

DECIZIA

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE – COMALEX SA

Nr. 6/12.07.2019

Consiliul de Administratie al societatii COMALEX SA, intrunit statutar, in data de 12.07.2019, ora 12.00, în prezența a 4 din 5 membri înregistrați la ORC Teleorman, emite prezenta

DECIZIE

1. Consiliul de Administrație aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor COMALEX SA cu privire la declanșarea procedurilor de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, prin Comitetul de nominalizare, în conformitate cu Legea 111/2016 pentru aprobarea *OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* și cu *HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi ale OUG 109/2011*;

2. Consiliul de Administrație aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor COMALEX SA privind:

- completarea numărului membrilor Consiliului de Administrație cu noi membri ca urmare a înregistrării unor demisii;

- prelungirea mandatelor actualilor administratori ai COMALEX SA până la data finalizării procedurilor conform OUG 109/2011.

Pentru pct. I și II, AGEA și AGOA vor împuternici o persoană pentru ducerea la îndeplinire a formalităților legale privind înregistrarea hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Cosmin Liviu NICOLA

