

COMALEX S.A.

Str. Libertatii, Nr. 211, Bl. L8-L9, Alexandria,
Teleorman
E-mail: comalexalexandria@gmail.com

Nr. Reg. Com.: J34/17/1991;
C.I.F.: RO1384767;
Capital Social: 1.424.485 Lei;
Cont: RO34PIRB3600728870002000; Banca:
FIRSTBANK

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a SC COMALEX SA din data de 22.08.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) SC COMALEX SA, convocată conform prevederilor legale în vigoare în data de 22.08.2019, întrunită statutar în ședință ordinară, prin reprezentanți ai acționarilor: Statul Român, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului cu un număr de 305.836 acțiuni (53.67% din acțiuni), deci 305.836 voturi și actionarul Petcu Alexandru, cu un număr de 374 acțiuni (0.06% din capitalul social), deci 374 voturi, emite prezenta

HOTĂRÂRE Nr.2/22.08.2019

1. Aproba, în unanimitate de voturi, declansarea procedurilor de selectie a membrilor Consiliului de Administratie prin Comitetul de nominalizare, in conformitate cu Legea nr. 111/2016 privind aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 109/2011.

2. Aprobă, prin vot secret, revocarea din funcția de administratori ai SC COMALEX SA a domnilor Cioaba Petre, Banu Mihai Dan si Uta Doru, urmând ca acestia sa fie radiati din evidențele Oficiului Registrului Comerțului (ORC) Teleorman.

3. Aprobă, prin vot secret, alegerea noilor administratori in cadrul Consiliului de Administratie al SC COMALEX SA:

- Baicu Remus Constantin, identificat cu CI seria RD, nr. 990771, emisă de SPCEP Sector 1, Bucuresti, in data de 07.02.2018;

- Moga Georgiana identificata cu CI seria IF, nr. 567496, emisă de SPCLEP Otopeni, in data de 26.07.2017;

- Florescu Dragos, identificat cu CI seria RT, nr. 769034, emisă de municipiul Bucuresti, in data de 19.05.2011.

Acestia sunt alesi pentru un mandat provizoriu, pana la finalizarea procedurilor de selectie in conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, dar pentru o perioada nu mai mare de un an, cu o indemnizatie in cuantumul indemnizatiei administratorilor revocati.

Directorul general va semna Contractul de administrare cu noii administratori urmând să se facă înscrierea la ORC Teleorman.

4. Aprobă, prin vot secret, prelungirea mandatelor administratorilor Nicola Cosmin Liviu si Popescu George, pana la finalizarea procedurilor de selectie in conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, dar pentru o perioada nu mai mare de un an, cu aceeasi indemnizatie.

Directorul general va semna Actul aditional la Contractul de administrare cu administratorii ale caror mandate se prelungesc, urmând să se facă înscrierea la ORC Teleorman.

5. Aproba, in unanimitate de voturi, stabilirea datei de 05.09.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrange Hotararea AGOA din data de 22.08.2019 si a datei de 04.09.2019 ca ex data.

6. Aproba ca persoana desemnată pentru reprezentarea și semnarea, în numele societatii a documentelor necesare privind înregistrarea hotărârii la ORC Teleorman și publicarea în MOR până în data de 05.09.2019, să fie domnul Petcu Alexandru, legitimat cu CI seria TR, nr. 494042, eliberata de SPCLEP Alexandria in data de 19.12.2013.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Nicola Cosmin Liviu

