

Consiliul de Administratie al SC COMALEX SA**DECIZIA****Nr. 13
din 23.03.2020**

Consiliul de Administratie al SC COMALEX SA Alexandria, prin presedinte Bogdan-Cristian GEORGESCU si membri: Mariana CAMPUREAN, Dragos FLORESCU, Cosmin-Liviu NICOLA si Remus-Constantin BAICU,

Avand in vedere:

- prevederile art. 117¹ al Legii 31/1990 a societatilei comerciale, republicata,
- prevederile art. 47 (1[^]1) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata prin Legea nr. 111/2016, emite prezenta:

DECIZIE

Consiliul de Administratie aproba completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC COMALEX SA din data de 13.04.2020/14.04.2020 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 981 din 12.03.2020 si in ziarul National nr. 6540 din 12.03.2020, cu urmatoarele puncte:

- 2.1. Aprobarea remuneratiei auditorului financiar selectat pentru auditul situatiilor financiar-contabile ale SC COMALEX SA aferente anilor 2019 si 2020;
5. Aprobarea auditorului financiar selectat pentru auditul situatiilor financiar-contabile ale SC COMALEX SA aferente anului 2021 si a remuneratiei acestuia

PRESEDINTE CA,**Bogdan-Cristian GEORGESCU**
