

COMALEX S.A.

Str. Libertatii, Nr. 211, BL 18-L9, Alexandria, Teleorman
E-mail: comalexalexandria@gmail.com

VARIANTA FINALA

Nr Reg Com: 134/17-1991,
C.I.F.: RO1384767,
Capital Social: 1.424.485 Lei,
Cont: RO3419133600728870002000, Banca: FIBSIBANK

Nr. 2 din 23.03.2020

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC COMALEX SA
DIN DATA DE 13.04.2020/14.04.2020**

In conformitate cu art. 117¹ al Legii 31/1990 a societatiilor comerciale, republicata, si avand in vedere prevederile art. 47 (1¹) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata prin Legea nr. 111/2016, Consiliul de Administratie al SC COMALEX SA Alexandria completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata la sediul societatii pentru datele de 13.04.2020/14.04.2020, orele 14:00, publicata 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.

**Preşedintele Consiliului de Administraţie
Bogdan-Cristian GEORGESCU**

