

# **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

## **Consiliul de Administratie al SC COMALEX SA**

### **DECIZIA**

**Nr. 15**

**Din 27.03.2020**

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,

luand in considerare:

- prevederile art 36 alin (1) si alin (3) din Legea 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- prevederile art. 26 din HG 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
- solicitarile si recomandarile din adresele AAAS nr. P/20/4612/25.03.2020, P/20/4389/18.03.2020 si P/20/2726/19.02.2020,

emite prezenta:

### **DECIZIE**

1. Consiliul de Administratie aproba modificarea planului de management si a ponderii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, elaborat de directorul general pentru durata mandatului sau, componenta de management si indicatorii de performanta ai administratorului executiv devenind parte integranta a planului de administrare;
2. Consiliul de Administratie aproba planul de administrare in integralitatea sa;
3. Consiliul de Administratie aproba forma actelor aditionale la contractele de mandat/administrare pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv.

**PRESEDINTE CA,**

**Bogdan-Cristian GEORGESCU**

