

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 13.04.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), convocată conform prevederilor legale în vigoare în data de 13/14.04.2020, întrunită statutar în ședință ordinară la prima convocare, în data de 13.04.2020, orele 14:00, prin reprezentanți ai acționarilor: Statul Român, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului cu un număr de 305.836 acțiuni (53.67% din capitalul social), deci 305.836 voturi, conform Buletinelor de vot prin corespondență nr. P/20/4705 din 25.03.2020 și nr. P/20/5064 din 31.03.2020 și acționarul Petcu Alexandru, cu un număr de 374 acțiuni (0.06% din capitalul social), deci 374 voturi, emite prezenta

HOTĂRÂRE

Nr. 1 / 13.04.2020

1. AGOA votează împotriva negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare.
2. AGOA aprobă, în unanimitate de voturi, numirea auditorului financiar în persoana domnului Sfintes Ion în vederea auditării situațiilor financiare ale societății COMALEX SA aferente anilor 2019, 2020 și 2021 și remunerația acestuia. Durata mandatului auditorului financiar este până în data de 30.06.2022.
3. AGOA aprobă, în unanimitate de voturi, radierea din evidențele Oficiului Registrului Comerțului a auditorului Sfintes Ion, numit pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2017 și 2018.
4. AGOA aprobă în unanimitate de voturi desemnarea doamnei Galis Dumitra Georgeta, legitimată cu CI seria RR, nr. 838409, eliberată de SPCEP sector 6 Bucuresti în data de 28.10.2011, să reprezinte și să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârii la ORC până în data de 27.04.2020 și publicarea în MOR.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
GREORGESCU Bogdan Cristian**

