

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: RO41BREL0002002545780100; Banca: LIBRABANK

DECIZIA

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE – SC COMALEX SA

Nr. 4/08.04.2021

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,

emite prezenta:

DECIZIE

Consiliul de Administratie aproba **completarea ordinii de zi** a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru datele de 27/28.04.2021 cu urmatoarele puncte:

6. *Aprobarea politicii de remunerare conform art 92¹ din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, modificata si completata de Legea 158/2020;*

7. *Desemnarea persoanei autorizate care sa reprezinte si sa semneze in numele actionarilor documentele necesare privind inregistrarea hotararilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei.*

PRESEDINTE CA,

Bogdan-Cristian GEORGESCU

