

Consiliul de Administratie al SC COMALEX SA

DECIZIA

**Nr. 5
din 11.03.2022**

Consiliul de Administratie al SC COMALEX SA Alexandria, condus de domnul Bogdan-Cristian GEORGESCU in calitate de presedinte si membri: Mariana CAMPUREAN, Dragos FLORESCU, Cosmin-Liviu NICOLA si Remus-Constantin BAICU, emite prezenta:

DECIZIE

Consiliul de Administrație aprobă convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC COMALEX SA cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

1. Aprobarea auditorului financiar selectat pentru auditul situatiilor financiar-contabile aferente anilor 2021, 2022 și 2023 si a remuneratiei acestuia;
2. Aprobarea radierii din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman a domnului Ion SFINTES, auditor selectat pentru auditul situatiilor financiar-contabile ale anilor 2019 și 2020;
3. Desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte și să semneze în numele acționarilor, documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României.

**Președinte Consiliu de Administratie,
Bogdan-Cristian GEORGESCU**

