

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) a SC COMALEX SA
din data de 18.04.2022**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) a societății COMALEX SA, convocată conform prevederilor legale în vigoare în data de 18.04.2022, întrunită statutar în ședință ordinară, 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, reprezentata conform formularului de vot prin corespondenta nr. 22/4469/30.03.2022 și acționarul Petcu Alexandru, cu un număr de 374 acțiuni (0,06% din capitalul social), deci 374 voturi, emite prezenta

**HOTĂRÂRE
Nr. 1/18.04.2022**

1. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, numirea auditorului financiar în persoana domnului Constantin TĂNASĂ, nr. autorizatie AF 2812, în vederea auditării situațiilor financiar-contabile ale societății COMALEX SA pentru o perioada de 3 ani, 2021, 2022 și 2023 și remunerația acestuia în valoare de 5000 lei/an pentru serviciile prestate;

2.AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, radierea din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman a domnului SFINTEȘ Ion, auditor selectat pentru auditul situațiilor financiar-contabile ale anilor 2019, 2020 și 2021;

3.AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, ca persoana desemnată care să îndeplinească formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii AGOA la ONRC și publicării în Monitorul Oficial al României, în termen de 30 zile de la data emiterii prezentei hotărâri, să fie domnul Petcu Alexandru, legitimat cu CI seria TR, nr. 494042, eliberată de SPCLEP Alexandria în data de 19.12.2013.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Bogdan-Cristian GEORGESCU**

