

Nr. 125 din 23.06.2022

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) pentru data de 28.07.2022, orele 14:00, cu data de referință 12.07.2022, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 29.07.2022, la aceeași adresă și la aceeași oră.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Revocarea mandatelor celor 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administrație;
2. Desemnarea a 5 (cinci) administratori, în locul celor revocați, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, în funcția de administratori provizorii pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
3. Stabilirea indemnizației administratorilor provizorii ;
4. Imputernicirea persoanei care să semneze din partea AAAS *Contractul de administrare*;
5. Încheierea *Contractului de administrare* cu administratorii provizorii, în forma propusă de AAAS ;
6. Reluarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație conform OUG nr. 109/2011 de către societate, prin contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică, care va efectua selecția;
7. Imputernicirea unei persoane pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Bogdan-Cristian GEORGESCU

