

Consiliul de Administratie al SC COMALEX SA

DECIZIA

**Nr. 10
din 23.06.2022**

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. Revocarea mandatelor celor 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administratie;
2. Desemnarea a 5 (cinci) administratori, in locul celor revocati, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, in functia de administratori provizorii pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni ;
3. Stabilirea indemnizatiei administratorilor provizorii ;
4. Imputernicirea persoanei care sa semneze din partea AAAS 'Contractul de administrare' ;
5. Incheierea 'Contractului de administrare' cu administratorii provizorii, in forma propusa de AAAS ;
6. Reluarea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie conform OUG nr. 109/2011 de catre societate, prin contractarea serviciilor unui expert independent, persoana fizica sau juridica, care va efectua selectia;
7. Imputernicirea unei persoane pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate;

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

