

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a SC COMALEX SA
din data de 29.07.2022**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a SC COMALEX SA, convocată conform prevederilor legale în vigoare în data de 28/29.07.2022, orele 14, la sediul societății din Alexandria, str.Libertatii, nr.211, bl L8-L9, jud.Teleorman, întrunită statutar în ședință ordinară, la a doua convocare, în data de 29.07.2022, orele 14.00, prin reprezentanții acționarilor: Statul Român, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), cu un număr de 305.836 acțiuni (53,67% din capitalul social), deci 305.836 voturi, reprezentată conform formularului de vot prin corespondența nr. 22/10373/12.07.2022 și acționarul Petcu Alexandru, cu un număr de 374 acțiuni (0,06% din capitalul social), deci 374 voturi, emite prezenta

HOTĂRÂRE**Nr. 1/29.07.2022**

1. AGOA aprobă prin vot secret, cu majoritate de voturi, revocarea din funcție a mandatelor actualilor administratori, respectiv: GEORGESCU Bogdan Cristian, CÂMPUREAN Mariana, NICOLA Cosmin Liviu, BAICU Remus Constantin, FLORESCU Dragos, precum și radierea acestora din evidențele ORC Teleorman;

2. AGOA aprobă prin vot secret, cu majoritate de voturi, desemnarea a 5(cinci) administratori, în locul celor revocați, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, în funcția de administratori provizorii pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, respectiv:

- GEORGESCU Bogdan Cristian, identificat cu CI seria RK nr. 650561, eliberată de SPCEP sector 5, București, în data de 03.12.2020;

- NICOLA Cosmin Liviu, identificat cu CI seria RK nr. 644519, eliberată de SPCEP sector 2, București, în data de 19.11.2020;

- BAICU Remus Constantin, identificat cu CI seria RD nr. 990771, eliberată de SPCEP sector 1, București, în data de 07.02.2018;

- ȘUȚA Ion, identificat cu CI seria IF nr. 559569, eliberată de SPCLEP Jilava în data de 08.06.2017;

- VIJULIE Cristinel, identificat cu CI seria XZ nr.982863, eliberată de SPCLEP Buzău în data de 03.12.2021,

urmând să se facă înregistrarea la ORC TELEORMAN;

3. AGOA aprobă cu majoritate de voturi ca indemnizația membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație să fie de 3.410 lei/brut/lună pentru fiecare membru nou numit;

4. AGOA aprobă cu majoritate de voturi mandatarea domnului Cătălin Ciuraru pentru a semna contractele de mandat.

5. AGOA aprobă cu majoritate de voturi încheierea contractelor de administrare cu administratorii provizorii nou desemnați, în forma propusă de AAAS.

6. AGOA aprobă cu majoritate de voturi reluarea procedurilor de selecție a membrilor Consiliului de Administrație conform prevederilor OUG 109/2011, de către societate, prin contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică, care va efectua selecția.

7. AGOA aprobă ca persoana desemnată care să îndeplinească formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Teleorman și publicării în Monitorul Oficial al României, în termen de 15 zile de la data emiterii prezentei hotărâri, să fie domnul Petcu Alexandru.

Președintele Consiliului de Administrație,

Bogdan-Cristian GEORGESCU

