

**Consiliul de Administratie al SC COMALEX SA****DECIZIA****Nr. 6****Din 21.03.2022**

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:

- aprobarea Raportului de audit financiar aferent exercitiului financiar 2021;
- aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor aferent exercitiului financiar 2021;
- aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2021 (bilant si anexe);
- aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2021;
- aprobarea Raportului anual 2021 pentru Bursa de Valori Bucuresti;
- aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022.

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

