

Nr. 282/ 27.12.2022

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC COMALEX S.A., prin Președinte, convoacă, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 30.01.2023, orele 14:00, cu data de referință 19.01.2023, 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 31.01.2023, la aceeași adresă și la aceeași oră.

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

1. Revocarea mandatelor actualilor administratori provizorii și radierea lor din evidențele ONRC;
2. Desemnarea membrilor Consiliului de administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție derulat în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011;
3. Desemnarea președintelui Consiliului de Administrație;
4. Stabilirea indemnizației fixe a noilor membri ai Consiliului de administrație;
5. Aprobarea formei "Contractului de administrare";
6. Împuternicirea persoanei care să semneze Contractul de administrare;
7. Împuternicirea unei persoane care să ducă la îndeplinire formalitățile legale privind înregistrarea hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

Președintele Consiliului de Administrație,
Bogdan-Cristian GEORGESCU

