

COMALEX S.A.
Alexandria, str. Libertatii, Nr. 211, Bl.
L8-L9, jud.Teleorman
E-mail: comalexalexandria@gmail.com

Nr. Reg. Com.: J34/17/1991
C.I.F.: RO1384767
Capital Social: 1.424.485 lei
Cont: RO41BREL0002002545780100;
Banca: LIBRA BANK

Nr.285/28.12.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a SC COMALEX SA din data de 28.12.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a SC COMALEX SA, convocată conform prevederilor legale în vigoare în data de 28/29.12.2022, orele 14, întrunită statutar în ședință ordinară în data de 28.12.2022, orele 14.00, prin reprezentanții acționarilor: Statul Român, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), cu un număr de 305.836 acțiuni (53,675% din capitalul social), deci 305.836 voturi, reprezentata conform formularului de vot prin corespondenta nr. 22/17688/07.12.2022 și acționarul Petcu Alexandru, cu un număr de 374 acțiuni (0,06% din capitalul social), deci 374 voturi,

emite prezenta

HOTĂRÂRE Nr. 1/28.12.2022

1.AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, prelungirea mandatelor actualilor administratori pentru o perioada de 2 luni, de la data expirării actualelor contracte de mandat/administrare;

2. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, încheierea "Actelor aditionale" la contractele de mandat/administrare în forma aprobată prin Hotărârea Colegiului Director al AAAS nr. 22/06.12.2022;

3. AGOA aprobă cu majoritate de voturi mandatarea domnului Cătălin Ciuraru pentru a semna din partea AAAS "Actele aditionale" care urmează a fi încheiate cu actualii administratori provizorii, în forma aprobată de AAAS;

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

Președintele Consiliului de Administrație,
Bogdan-Cristian GEORGESCU



