

COMALEX S.A.
Str. Libertatii, Nr. 211, Bl. L8-L9,
Alexandria, 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: LIBRABANK

Consiliul de Administratie al SC COMALEX SA

DECIZIA

Nr. 22
din 27.12.2022

Consiliul de Administratie al SC COMALEX SA Alexandria, prin presedinte, domnul Bogdan-Cristian GEORGESCU si membrii: Cosmin-Liviu NICOLA, Remus-Constantin BAICU, Ion ȘUȚA și Cristinel VIJULIE, emite prezenta

DECIZIE

Consiliul de Administrație aprobă convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30/31 ianuarie 2023, cu 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

