

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a SC COMALEX SA  
din data de 30.01.2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a SC COMALEX SA, convocată conform prevederilor legale în vigoare în data de 30/31.01.2023, orele 14.00, la sediul societății din Alexandria, str.Libertatii, nr.211, bl L8-19, jud.Teleorman, întrunită statutar în ședință ordinară, în data de 30.01.2023, 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. 23/905/19.01.2023 și acționarul Petcu Alexandru, cu un număr de 374 acțiuni (0,06% din capitalul social), deci 374 voturi, emite prezenta

**HOTĂRĂRE****Nr. 1/30.01.2023**

1. AGOA aprobă prin vot secret, cu majoritate de voturi, revocarea din funcție a mandatelor actualilor administratori numiți provizoriu, respectiv: GEORGESCU Bogdan Cristian, NICOLA Cosmin Liviu, BAICU Remus Constantin, ȘUȚA Ion și VIJULIE Cristinel, precum și radierea acestora din evidențele ORC Teleorman;

2. AGOA aprobă prin vot secret, cu majoritate de voturi, desemnarea noilor membri ai Consiliului de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție derulat în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, respectiv:

- BAICU Remus Constantin, identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de SPCEP sector [REDACTED] București, în data de [REDACTED];
- GEORGESCU Bogdan Cristian, identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de SPCEP sector [REDACTED] București, în data de [REDACTED];
- ILIE Mihai, identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de SPCEP sector [REDACTED] București, în data de [REDACTED];
- NICOLA Cosmin Liviu, identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de SPCEP sector [REDACTED] București, în data de [REDACTED];
- VIJULIE Cristinel, identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de SPCLEP [REDACTED] în data de [REDACTED];

urmând să se facă înregistrarea la ORC TELEORMAN;

3. AGOA aprobă cu majoritate de voturi ca în prima ședință, Consiliul de Administrație să aleagă un nou președinte dintre membrii noi desemnați;

4. AGOA aprobă cu majoritate de voturi ca indemnizația fixă a noilor membri ai Consiliului de Administrație să fie în cuantum de 3.410 lei/brut/lună pentru fiecare membru nou numit;

5. AGOA aprobă cu majoritate de voturi încheierea Contractelor de administrare/mandat în forma aprobată prin Hotărârea Colegiului Director al AAAS nr. 4/19.01.2023 cu fiecare administrator nou desemnat;

6. AGOA aprobă cu majoritate de voturi mandatarea domnului CIURARU Cătălin pentru a semna din partea AAAS Contractele de administrare/mandat ce urmează a fi încheiate cu noii administratori desemnați, în forma aprobată de AAAS;

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 directorul general al societății, d-na Mariana Câmpurean.

Președinte,

**Bogdan-Cristian GEORGESCU**

Secretar,

Costin Florica

*Costin*