

Nr. 347 din 14.03.2023

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 20.04.2023, orele 14:00, cu data de referință 07.04.2023, 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 21.04.2023, la aceeași adresă și la aceeași oră.

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

1. Aprobarea Raportului de audit financiar aferent exercitiului financiar 2022;
2. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor aferent exercițiului financiar 2022;
3. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2022 (bilant si anexe);
4. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2022;
5. Aprobarea Raportului anual 2022 pentru Bursa de Valori Bucuresti;
6. Negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul 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

