

Consiliul de Administratie al SC COMALEX SA**DECIZIA****Nr. 7
din 14.03.2023**

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

DECIZIE

Consiliul de Administrație aprobă convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor in data de 20/21 aprilie 2023, cu 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

