

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COMALEX SA
din data de 21.04.2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C.COMALEX S.A., convocată legal pentru data de 20/21.04.2023, orele 14.00, la sediul societatii din Alexandria, str. Libertatii, nr.211, bl L8-19, jud.Teleorman, întrunită statutar în ședință ordinară, in data de 21.04.2023, orele 14.00, prin reprezentanții acționarilor, Statul Român, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.), cu un numar de 305.836 acțiuni (53,675% din capitalul social), deci 305.836 voturi, reprezentata conform formularului de vot prin corespondenta nr. 23/5284/12.04.2023, emite prezenta:

HOTĂRÂRE**Nr. 1/21.04.2023**

1. AGOA ia act si se abține de la vot pentru aprobarea Raportului de audit financiar aferent anului 2022;
2. AGOA ia act si se abține de la vot pentru aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor aferent anului 2022;
3. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, situatiile financiare pentru anul 2022 (bilant si anexe);
4. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2022, pentru pierderile anilor anteriori, in conformitate cu legislatia in vigoare;
5. AGOA ia act si se abține de la vot pentru aprobarea Raportului anual 2022 pentru Bursa de Valori Bucuresti;
6. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare;
7. AGOA aprobă imputernicirea Cabinetului de Avocat Roxana Boros-Toti, prin reprezentantul sau av.Roxana Boros –Toti, sa duca la indeplinire formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Teleorman și publicării în Monitorul Oficial al Romaniei, în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia;
8. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023, programul de investitii aferent anului 2023.

Președintele Consiliului de Administrație,
Bogdan-Cristian GEORGESCU

