

Nr. 389/ 19.05.2023

**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 (AGO) pentru data de 26.06.2023, orele 14:00, cu data de referință 13.06.2023, 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 27.06.2023, la aceeași adresă și la aceeași oră.

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

1. Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru perioada 2023 – 2026 rezultati din Planul de administrare;
2. Aprobarea componenteii variabile anuale a renumeratiei membrilor neexecutivi ai Consiliului de administratie, in cuantum de maxim de 6 (sase) indemnizatii fixe brute anual;
3. Aprobarea formei Actului aditional la contractul de administrare incheiat cu administratorii neexecutivi ai societatii COMALEX S.A. care cuprinde componenta variabila si are ca anexa indicatorii financiari si nefinanciari;
4. Imputernicirea persoanei care sa semneze din partea AAAS Actului aditional la contractul de administrare;
5. Imputernicirea persoanei care sa duca la indeplinire formalitatile legale privind inregistrarea hotararii la Oficiul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Bogdan – Cristian GEORGESCU**

