

**Consiliul de Administratie al SC COMALEX SA****DECIZIA****Nr. 13  
din 19.05.2023**

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 26/27 iunie 2023, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru perioada 2023-2026 rezultati din Planul de administrare;
2. Aprobarea componentei variabile anuale a remuneratiei membrilor neexecutivi ai Consiliului de administratie, in cuantum de maximum de 6 (sase) indemnizatii fixe brute anual;
3. Aprobarea formei „Actului aditional la contractul de mandat” incheiat cu administratorii neexecutivi ai societatii COMALEX SA care cuprinde componenta variabila si are ca anexa indicatorii financiari si nefinanciari;
4. Imputernicirea persoanei care sa semneze din partea AAAS Actul aditional la contractul de administrare;
5. Imputernicirea persoanei care să ducă la îndeplinire formalitățile legale privind înregistrarea hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

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

