

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a SC COMALEX SA, convocată conform prevederilor legale în vigoare în data de 27/28.12.2023, orele 14.00, întrunită statutar în ședință ordinară în data de 27.12.2023, orele 14.00, prin reprezentanții acționarilor, Statul Român, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), cu un număr de 305.836 acțiuni (53,675% din capitalul social), deci 305.836 voturi, reprezentată conform formularului de vot prin corespondența nr. 23/15920/28.11.2023, adopta:

HOTĂRÂREA nr.1/27.12.2023

1. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, forma Actului adițional la contractul de administrare, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu păstrarea indemnizației fixe de 3410 lei luna/brut;
2. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, imputernicirea membrilor Consiliului de Administrație pentru a lua măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI și XLII din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
3. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, imputernicirea Cabinetului de Avocat Roxana Boros-Toti, prin reprezentantul sau av. Roxana Boros –Toti, să ducă la îndeplinire formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia;
4. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, mandatarea domnului Cătălin Ciuraru, salariat AAAS, pentru a semna din partea AAAS “Actul adițional la contractul de administrare” în forma aprobată prin Hotărârea Colegiului Director.

Președintele Consiliului de Administrație,

Bogdan-Cristian GEORGESCU

