

**Consiliul de Administratie al SC COMALEX SA****DECIZIA****Nr. 21  
din 20.11.2023**

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 27/28 decembrie 2023, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea formei Actului aditional la contractul de administrare, intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, cu pastrarea indemnizatiei fixe de 3410 lei luna/brut;
2. Imputernicirea membrilor consiliului de administratie pentru a lua masurile legale ce se impun in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor art. XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI si XLII din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung;
3. Mandatarea unei persoane din cadrul societatii ca, in legatura cu societatea COMALEX SA Alexandria sa indeplineasca formalitățile legale fata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman asa cum a fost aprobat prin hotararile AGOA, pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si pentru stabilirea datei de inregistrare a hotararilor adunarii generale ordinare;
4. Mandatarea domnului Catalin Ciuraru, salariat AAAS, pentru a semna din partea AAAS „actul aditional la contractul de administrare” in forma aprobata prin Hotararea Colegiului Director.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Bogdan-Cristian GEORGESCU

