

Nr. **72** din 19.03.2024**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 (AGOA) pentru data de 25.04.2024, orele 14:00, cu data de referință 12.04.2024, 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 26.04.2024, la aceeași adresă și la aceeași oră.

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

1. Aprobarea Raportului de audit financiar aferent exercitiului financiar 2023;
2. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor aferent exercițiului financiar 2023;
3. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2023(bilant si anexe);
4. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2023;
5. Aprobarea Raportului anual 2023 pentru Bursa de Valori Bucuresti;
6. Împuternicirea unei persoane care să ducă la îndeplinire formalitățile legale privind înregistrarea hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

**Președintele Consiliului de Administratie,**

Cosmin Liviu NICOLA

