

**Consiliul de Administratie al SC COMALEX SA****DECIZIA****Nr. 11****Din 19.03.2024**

Consiliul de Administratie al SC COMALEX SA Alexandria, prin presedinte, domnul Cosmin-Liviu NICOLA si membrii: Bogdan-Cristian GEORGESCU, Remus-Constantin BAICU, Mihai ILIE și Cristinel VIJULIE, emite prezenta

**DECIZIE**

Consiliul de Administrație aprobă convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor in data de 25/26 aprilie 2024, cu 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**