

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a SC COMALEX SA  
din data de 25.04.2024**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a SC COMALEX SA, convocată conform prevederilor legale în vigoare în data de 25/26.04.2024, orele 14.00, la sediul societatii din Alexandria, str.Libertatii, nr.211, bl L8-19, jud.Teleorman, întrunită statutar în ședință ordinară, în data de 25.04.2024, orele 14.00, prin reprezentanții acționarilor: Statul Român, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), cu un numar de 305.836 acțiuni (53,675% din capitalul social), deci 305.836 voturi, reprezentata conform formularului de vot prin corespondenta nr. 24/6162/22.04.2024, emite prezenta

**HOTĂRÂRE  
Nr. 1/25.04.2024**

1. AGOA ia act si se abține de la vot pentru aprobarea Raportului de audit financiar aferent anului 2023;
2. AGOA ia act si se abține de la vot pentru aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor aferent anului 2023;
3. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, situatiile financiare pentru anul 2023 (bilant si anexe);
4. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2023, pentru pierderile anilor anteriori, in conformitate cu legislatia in vigoare;
5. AGOA ia act si se abține de la vot pentru aprobarea Raportului anual 2023 pentru Bursa de Valori Bucuresti;
6. AGOA aprobă cu majoritate de voturi imputernicirea Cabinetului de Avocat Roxana Boros-Toti, prin reprezentantul sau av. Roxana Boros –Toti, sa duca la indeplinire formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman și publicării în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia;

**Președinte ședință,  
Cosmin Liviu NICOLA**