

Nr. 144 / 5.06.2024

**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 10.07.2024, orele 14:00, cu data de referință 27.06.2024, 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 11.07.2024, la aceeași adresă și la aceeași oră.

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

1. Revocarea administratorului care si-a prezentat demisia;
2. Desemnarea unui nou administrator pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, o singură dată cu încă 2 luni,
3. Încheierea contractului cu administratorul nou desemnat,
4. Desemnarea persoanei care sa semneze contractul de administrare ;
5. Mandatarea unei persoane din cadrul societatii ca, in legatura cu societatea COMALEX SA Alexandria sa indeplineasca formalitatile legale fata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Alexandria 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.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia pana in data limita de 27.06.2024.

**Președintele Consiliului de Administrație,**

Cosmin Liviu NICOLA

