

DECIZIA**Nr. 22****Din 03.06.2024**

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

DECIZIE

Consiliul de Administratie aprobă Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor cu urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea administratorului care si-a prezentat demisia;
2. Desemnarea unui administrator provizoriu pana la finalizarea procedurilor de selectie a noului administrator;
3. Incheierea 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.

Președintele Consiliului de Administratie,

Cosmin Liviu NICOLA

