

DECIZIA**Nr. 24****Din 05.06.2024**

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 modificarea Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) din data de 10/11.07.2024, dupa cum urmeaza:

- Se modifica punctul 2 al ordinii de zi conform OUG 109/2011 privind Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice:

“Desemnarea unui administrator provizoriu pana la finalizarea procedurilor de selectie a noului administrator“

care devine:

“Desemnarea unui nou administrator pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, o singură dată cu încă 2 luni”

- Se completeaza convocatorul AGOA, pentru respectarea prevederilor art. 117 alin. 6 din Legea nr. 31/1990, cu aliniatul:

“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 Administratie,

Cosmin Liviu NICOLA

