

Nr. 219 din 15.11.2024

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 **23.12.2024, orele 14:00**, cu data de referință **10.12.2024**, 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 **24.12.2024**, la aceeași adresă și la aceeași oră.

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

1. Revocarea mandatului actualului administrator provizoriu și radierea lui din evidențele ONRC;
2. Desemnarea noului membru în Consiliul de administrație, ca urmare a finalizării procesului de selecție derulat în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011;
3. Stabilirea indemnizației fixe a noului membru al Consiliului de administrație;
4. Aprobarea formei "Contractului de administrare";
5. Împuternicirea persoanei care să semneze Contractul de administrare;
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 Administrație,

Cosmin Liviu NICOLA