

Consiliul de Administratie al SC COMALEX SA**DECIZIA****Nr. 30****din 15.11.2024**

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

DECIZIE

Consiliul de Administrație aprobă convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23/24 decembrie 2024, cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea mandatului actualului administrator provizoriu și radierea lui din evidențele ONRC;
2. Desemnarea noului membru in 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 Administratie,
Cosmin-Liviu NICOLA

