

Nr. 49/04.02.2025

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 **18.03.2025, orele 14:00**, cu data de referință **05.03.2025**, 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 **19.03.2025**, la aceeași adresă și la aceeași oră.

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

1. Numirea firmei de audit financiar, avizata de Consiliul de Administratie, pentru auditul situatiilor financiar-contabile aferente anilor 2024, 2025, 2026 si stabilirea valorii contractului incheiat cu aceasta;
2. Aprobarea demararii procedurilor privind radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman a domnului Constantin TANASA, auditor selectat pentru auditul situatiilor financiar-contabile ale anilor 2021, 2022 și 2023;
3. Împuternicirea unei persoane care să ducă la îndeplinire formalitățile legale privind înregistrarea hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

Presedintele Consiliului de Administratie

Cosmin Liviu NICOLA

