

Nr. **84** din **21.03.2025****CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Presedinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) pentru data de **28.04.2025, orele 14:00**, cu data de referință **18.04.2025**, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de **29.04.2025**, la aceeași adresă și la aceeași oră.

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

1. Aprobarea Raportului de audit financiar aferent exercitiului financiar 2024;
2. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor aferent exercitiului financiar 2024;
3. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2024(bilant si anexe);
4. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2024;
5. Aprobarea Raportului anual 2024 pentru Bursa de Valori Bucuresti;
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.

Presedintele Consiliului de Administratie

Cosmin Liviu NICOLA