

DECIZIA**Nr. 05****Din 21.02.2025**

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 Administratie aproba modificarea Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 31.03.2025 / 1.04.2025

Convocatorul se modifica dupa cum urmeaza:

- Se modifica punctul 1 al ordinei de zi si devine:

“Aprobarea încheierii în formă autenticată la notariat a unui contract de vânzare cumpărare cu AGROINTER SRL având în vedere contractul de leasing financiar nr. 306/ 25.04.2005 și mandatarea persoanei ce va reprezenta societatea la notariat (pe rolul judecătoriei Alexandria se află dosarul nr. 2885/740/2021 ce are ca obiect emiterea unei hotărâri care să țină loc de act autentic);”

- Se modifica punctul 2 al ordinei de zi si devine:

“Aprobarea încheierii în formă autenticată la notariat a unui contract de vânzare cumpărare cu COMTESSIS SRL având în vedere contractul de leasing financiar nr. 36/ 13.01.2005 și mandatarea persoanei ce va reprezenta societatea la notariat (pe rolul judecătoriei Alexandria se află dosarul nr. 7534/740/2024 ce are ca obiect emiterea unei hotărâri care să țină loc de act autentic).”

Precizare:

Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) din data de 31.03.2025 / 1.04.2025 nu a fost trimis spre publicare si nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.

Ca atare Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) din data de 31.03.2025 / 1.04.2025 devine:

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. COMALEX S.A., prin Președinte, convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de **31.03.2025, orele 14:00**, cu data de referință **21.03.2025**, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de **1.04.2025**, la aceeași adresă și la aceeași oră.

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

1. Aprobarea încheierii în formă autenticată la notariat a unui contract de vânzare cumpărare cu AGROINTER SRL având în vedere contractul de leasing financiar nr. 306/ 25.04.2005 și mandatarea persoanei ce va reprezenta societatea la notariat (pe rolul judecătoriei Alexandria se află dosarul nr. 2885/740/2021 ce are ca obiect emiterea unei hotărâri care să țină loc de act autentic);
2. Aprobarea încheierii în formă autenticată la notariat a unui contract de vânzare cumpărare cu COMTESSIS SRL având în vedere contractul de leasing financiar nr. 36/ 13.01.2005 și mandatarea persoanei ce va reprezenta societatea la notariat (pe rolul judecătoriei Alexandria se află dosarul nr. 7534/740/2024 ce are ca obiect emiterea unei hotărâri care să țină loc de act autentic).
3. Împuternicirea unei persoane care să ducă la îndeplinire formalitățile legale privind înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

Președintele Consiliului de Administrație,

Cosmin Liviu NICOLA

