

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a SC COMALEX SA  
din data de 18.03.2025**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a SC COMALEX SA, convocată conform prevederilor legale în vigoare în data de 18/19.03.2025, orele 14.00, la sediul societatii din Alexandria, str. Libertatii, nr. 211, bl L8-19, jud.Teleorman, întrunită statutar în ședință ordinară in data de 18.03.2025, orele 14.00, prin reprezentanții acționarilor: Statul Român, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), cu un numar de 305.836 acțiuni (53,675% din capitalul social), deci 305.836 voturi, reprezentata conform formularului de vot prin corespondenta nr. P25/1918/17.02.2025, emite prezenta

**HOTĂRÂRE  
Nr. 1/18.03.2025**

**1.AGOA aprobă cu majoritate de voturi:**

- numirea auditorului financiar **ROVAL AUDIT GRUP SA**, autorizatie ASPPAS FA nr 1403;

- durata contractului sa fie in conformitate cu prevederile art. 47(1<sup>^</sup>1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata, aprobata prin Legea nr.111/2016, respectiv pentru o perioada de 3 ani, 2024, 2025 si 2026;

- remuneratia pentru serviciile prestate sa fie de 8500 lei/an;

**2. AGOA aprobă cu majoritate de voturi demararea procedurilor privind radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman a domnului Constantin TĂNASĂ, auditor selectat pentru auditul situatiilor financiar-contabile ale anilor 2021, 2022 si 2023;**

**3. AGOA aprobă cu majoritate de voturi împuternicirea Cabinetului de Avocat Roxana Boros-Toti, prin reprezentantul său av. Roxana Boros-Toti, să ducă la îndeplinire formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman și publicării în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.**

**Președinte ședință,  
Cosmin Liviu NICOLA**