

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a SC COMALEX SA
din data de 28.04.2025**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a SC COMALEX SA, convocată conform prevederilor legale în vigoare în data de 28/29.04.2025, 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 28.04.2025, 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. P25/5069/23.04.2025, emite prezenta

**HOTĂRÂRE
Nr. 1/28.04.2025**

1. AGOA ia act si se abține de la vot pentru aprobarea Raportului de audit financiar aferent exercitiului financiar 2024;
2. AGOA ia act si se abține de la vot pentru aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor aferent exercitiului financiar 2024;
3. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, situatiile financiare pentru anul 2024 (bilant si anexe);
4. AGOA aprobă, cu majoritate de voturi, repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2024 pentru pierderile anilor anteriori, conform legislatiei in vigoare;
5. AGOA ia act si se abține de la vot pentru aprobarea Raportului anual 2024 pentru Bursa de Valori Bucuresti;
6. 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 legale 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**

