

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a SC COMALEX SA
din data de 03.09.2025**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a SC COMALEX SA, convocată conform prevederilor legale în vigoare în data de 02/03.09.2025, orele 14.00, la sediul societății din Alexandria, str. Libertatii, nr. 211, bl L8-L9, jud.Teleorman, întrunită statutar în ședință ordinară în data de 03.09.2025, 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. P25/11216/02.09.2025, emite prezenta

**HOTĂRÂRE
Nr. 1/03.09.2025**

- 1.AGOA aprobă prin vot secret, cu majoritate de voturi, revocarea din funcție a administratorului ILIE Mihai, care si-a prezentat demisia, precum si demararea procedurilor privind radierea acestuia din evidentele ORC Teleorman;
- 2.AGOA se abține, cu majoritate de voturi, de la numirea unui administrator provizoriu, în locul celui revocat, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin (1) din OUG nr. 109/2011, pentru o perioada de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, cu încă 2 luni, din cauza lipsei avizului AMEPIP;
3. AGOA se abține, cu majoritate de voturi, de la încheierea “Contractului de administrare” cu administratorul provizoriu, în forma propusă de AAAS;
4. AGOA se abține, cu majoritate de voturi, de la împuternicirea persoanei care să semneze din partea AAAS “Contractul de administrare”;
5. AGOA aprobă cu majoritate de voturi declansarea procedurii de selectie pentru postul ramas vacant de membru in Consiliul de Administratie al societatii COMALEX SA, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011;
- 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**
