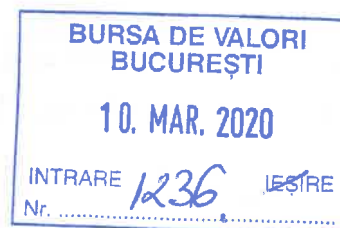


Nr. 3 din 25.11.2019

**CONVOCATOR**

Consiliul de Administratie al SC COMALEX SA Alexandria convoaca, in temeiul Legii societatilor comerciale nr. 31//1990, republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 28.12.2019, orele 12:00, cu data de referinta 12.12.2019, care va avea loc la sediul societatii COMALEX SA.

In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea desfasura in data de mai sus, aceasta va avea loc in data de 30.12.2019, la aceeasi adresa si la aceeasi ora, cu data de referinta 12.12.2019.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea revocarii din functie a actualilor administratori ai SC COMALEX SA si radierea din evidentele Oficiului Registrului Comerțului.
2. Aprobarea persoanelor pentru ocuparea celor cinci posturi de Membru Ne-Executiv in Consiliul de Administratie al SC COMALEX SA, selectate in conformitate cu Legea 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi ale OUG 109/2011.
3. Desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte și să semneze în numele acționarilor, documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Teleorman și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Cosmin Liviu NICOLA

Nr. 4 din 04.12.2019

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR SC COMALEX SA DIN DATA DE 28.12.2019/30.12.2019**

Consiliul de Administratie al SC COMALEX SA Alexandria, in temeiul art. 117<sup>1</sup> al Legii 31/1990 a societatiilor comerciale, republicata, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata la sediul societatii pentru datele de 28.12.2019 / 30.12.2019, orele 12:00, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a din 27.11.2019 si in ziarul National nr. 6474 din 27.11.2019, cu urmatoarele puncte:

- 1.1. Stabilirea indemnizatiei fixe a noilor membri ai Consiliului de Administratie;
- 1.2. Aprobarea formei contractului de administrare;
- 1.3. Imputernicirea persoanei care sa semneze contractul de administrare.

**Preşedintele Consiliului de Administrație**

**Cosmin Liviu NICOLA**



## DECIZIA

## CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE – SC COMALEX SA

Nr. 11/25.11.2019

Consiliul de Administrație al SC COMALEX SA, întrunit statutar, în data de 25.11.2019, ora 16,30 în prezența a 4 din 5 membri înregistrați la ORC Teleorman, emite prezenta

## DECIZIE

1. Consiliul de Administrație aprobă LISTA SCURTA a candidatilor selectati in urma procedurii desfasurate de catre expertul independent, in conformitate cu OUG 109/2011.

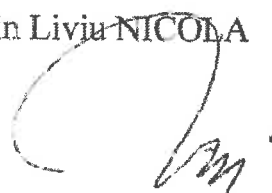
2. Consiliul de Administrație aprobă convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC COMALEX SA privind:

2.1 revocarea din functie a actualilor administratori si radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului;

2.2 aprobarea persoanelor pentru ocuparea celor cinci posturi de Membru Ne-Executiv in Consiliul de Administratie al SC COMALEX SA, selectate in conformitate cu Legea 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi ale OUG 109/2011.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Cosmin Liviu NICOLA



**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al SC COMALEX SA****DECIZIA****Nr. 12 / 29.11.2019**

Consiliul de Administrație al SC COMALEX SA, întrunit statutar, în data de 29.11.2019, orele 14.00, în prezența a 4 din 5 membri înregistrați la ORC Teleorman, emite prezenta

**DECIZIE**

1. Consiliul de Administrație aprobă **completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru datele de 28.12.2019/30.12.2019** cu urmatoarele puncte :

1.1. Stabilirea indemnizatiei fixe a noilor membri ai Consiliului de Administratie;

1.2. Aprobarea formei contractului de administrare;

1.3. Imputernicirea persoanei care sa semneze contractul de administrare.

**PREȘEDINTE CA****Cosmin Liviu NICOLA**

**Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor SC COMALEX SA (AGOA)  
din data de 30.12.2019**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), convocată conform prevederilor legale în vigoare în data de 28/30.12.2019, întrunită statutar în ședință ordinară la a doua convocare, în data de 30.12.2019, orele 12:00, prin reprezentanți ai acționarilor: Statul Român, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului cu un număr de 305.836 acțiuni (53,67% din capitalul social), deci 305.836 voturi, în conformitate cu Formularul de vot prin corespondență nr. P/19/29805 din 09.12.2019 și Petcu Alexandru cu un nr. de 374 acțiuni (0.06% din capitalul social), deci 374 voturi, emite prezenta

**HOTĂRÂRE****Nr. 3 / 30.12.2019**

1. AGOA aprobă prin vot secret, cu majoritate de voturi, revocarea din funcție a actualilor administratori ai SC COMALEX SA: Nicola Cosmin Liviu, Florescu Dragos, Moga Georgiana, Popescu George și Baicu Remus Constantin, urmând ca acestia să fie radiati din evidențele Oficiului Registrului Comerțului Teleorman (ORC Teleorman).

2. AGOA aprobă prin vot secret, cu majoritate de voturi, alegerea ca membri neexecutivi ai Consiliului de administrație a persoanelor selectate în conformitate cu Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 109/2011, după cum urmează:

- Campurean Mariana,
- Florescu Dragos
- Nicola Cosmin Liviu,
- Georgescu Bogdan Cristian.
- Baicu Remus Constantin

urmând să se facă înregistrarea la ORC TELEORMAN.

3. AGOA aprobă cu majoritate de voturi ca indemnizația fixă pentru fiecare membru al Consiliului de administrație să fie în cuantum de 1.198 lei brut/lună.

4. AGOA aprobă cu majoritate de voturi ca noii membri ai Consiliului de administrație să încheie cu societatea un "Contract de administrare", în forma în care a fost aprobată prin Hotărârea Colegiului Director AAAS cu nr. 23/03.12.2019.

5. AGOA aprobă cu majoritate de voturi mandatarea Directorului general al societății SC COMALEX SA să semneze din partea societății "Contract de administrare", cu fiecare membru nou numit.

6. AGOA aproba cu unanimitate de voturi desemnarea domnului Petcu Alexandru, a în legatură cu societatea COMALEX SA să reprezinte și să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârii la ORC Teleorman și publicarea în MOR până în data de 15.01.2020.

**PRESEDINTE DE SEDINTA,  
NICOLA Cosmin Liviu**



Str. Libertatii, Nr. 211, Bl. L8-L9, Alexandria, Teleorman  
E-mail: comalexalexandria@gmail.com

Nr. Reg. Com.: J34/17/1991;  
C.I.F.: RO1384767;  
Capital Social: 1.424.485 Lei;  
Cont: RO34PIRB3600728870002000; Banca: FIRSTBANK

**Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor SC COMALEX SA (AGOA)  
din data de 30.12.2019**

**COMPLETARE LA  
HOTĂRÂRE Nr. 3 / 30.12.2019**

**Se completeaza punctul 4. din HOTĂRÂRE Nr. 3 / 30.12.2019, care devine:**

4. AGOA aproba cu majoritate de voturi ca noii membri ai Consiliului de administratie sa incheie cu societatea un "Contract de administrare", in forma in care a fost aprobata prin Hotararea Colegiului Director AAAS cu nr. 23/03.12.2019.

**Durata mandatului este de 4 (patru) ani cu incepere de la data numirii, respectiv 30.12.2019, conform contract de mandat/contract de administrare.**

**PRESEDINTE DE SEDINTA,  
NICOLA Cosmin Liviu**

