

BURSA DE VALORI  
BUCUREȘTI

10. MAR. 2020

INTRARE 1238 IESIRE

**DECIZIA****CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE – SC COMALEX S.A.**

Nr. 2/20.01.2020

Consiliul de Administrație al SC COMALEX SA, întrunit statutar, în data de 20.01.2020, ora 11,00 în prezența a 5 din 5 membri înregistrați la ORC Teleorman, emite prezenta

**DECIZIE**

1. Consiliul de Administrație aprobă declanșarea procedurilor de selecție a directorului general, conform art. 35, alin. 4 din OUG 109/2011 și împuternicește directorul general să declanșeze procedurile privind selectarea expertului independent în Resurse Umane.
2. Consiliul de Administrație aprobă instituirea Comitetului de Nominalizare pentru selecția Directorului General, format din :
  - Bogdan-Cristian GEORGESCU
  - Dragoș FLORESCU
  - Remus-Constantin BAICU
3. Consiliul de Administrație aprobă instituirea Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, format din :
  - Mariana CÂMPUREAN
  - Cosmin-Liviu NICOLA

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE****Bogdan Cristian GEORGESCU**