

COMTEX S.A
Str. Revoluției, nr. 82, Arad,
J02/13/1991, CUI RO1684950,

PROIECT

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR
SOCIETĂȚII COMTEX S.A.
din .08.2022**

Adunarea Generală a Acționarilor **COMTEX S.A.** ("Societatea"), a avut loc astăzi, .08.2022, ora , la prima/a doua convocare, la locul indicat în convocator - Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, București.

La Adunarea Generală a Acționarilor au participat direct, prin reprezentant sau prin corespondență, acționarii ce dețin acțiuni, reprezentând % din capitalul social subscris.

Convocarea adunării a fost efectuată în mod legal prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr., precum și în presă și pe site-ul societății la adresa www.COMTEXsa.ro

Adunarea Generală, cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare și extraordinare, hotărăște:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

1. Aprobă demisia domnului Ion Sorin Ioneata din funcția de administrator al Societății începând cu 01.09.2022 și în consecință, aprobă revocarea acestuia din funcția de administrator
2. Alege pe Tropoțel Sergiu în funcția de administrator, prin vot secret, (conform propunerii acționarului) pentru un mandat pe perioada de la 01.09.2022 și până la 20.03.2025

3. Stabilește remunerația pentru noul administrator conform propunerii administrației Societății
4. Stabilește valoarea asigurării profesionale pentru noul administrator conform propunerii administrației Societății
5. Aprobă forma contractului de administrare pentru noul administrator conform propunerii administrației Societății
6. Împuternicește pe dl. Ion Sorin IONEAȚĂ pentru semnarea în numele societății a contractului de administrare cu noul administrator
7. Desemnează pe dl. Ion Sorin IONEAȚĂ ca persoană împuternicită pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. și îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiuni impuse de lege

Președinte

Secretar
