

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI nr.5/2018 al ASF

Data raportului : 22.03.2024

Denumire societate: SC COMMIXT SA

Sediul social: Str. Mihai Eminescu, nr. 88, Buftea, Jud. Ilfov

Nr. telefon 0726223200

Cod unic de înregistrare: RO-2788305

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J23/1318/2002

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare – Bursa de Valori București: ATS - AeRO Standard

EVENIMENT DE RAPORTAT

Consiliul de Administratie a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor în data de 25/26.04.2024. În acest sens s-a dat spre publicare în Monitorul Oficial și în ziar următorul anunț:

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. COMMIXT S.A., CUI RO2788305, Reg. Com. J23/1318/2002, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. COMMIXT S.A., la data de 25.04.2024, ora 15:00, la sediul social al societății din Buftea, str. Mihai Eminescu nr. 88, județul Ilfov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., cu data de referință 15.04.2024 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. COMMIXT S.A., la data de 25.04.2024, ora 16:00, la sediul social al societății din Buftea, str. Mihai Eminescu nr. 88, județul Ilfov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., cu data de referință 15.04.2024.

Ordine de zi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare pentru anul 2023
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2023

3. Aprobarea Raportului de gestiune pentru anul 2023
4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2023
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024
6. Alegerea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit
7. Revocarea din funcția de Administrator și Membru al Consiliului de Administrație a domnului Georgescu Marius
8. Alegerea ca Administrator și Membru al Consiliului de Administrație a domnului Alexe George Gabriel pentru o perioadă de 4 ani
9. Aprobarea prelungirii mandatului de Administrator și Membru al Consiliului de Administrație domnului Dinu Mihai Adrian
10. Aprobarea datei de 31.05.2024 ca dată de înregistrare a acționarilor
11. Aprobarea ca ex-date a datei de 30.05.2024
12. Imputernicirea doamnei Paula Bălan – director general și președinte al consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGOA, respectiv să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele societății în relația cu Registrul Comerțului precum și cu alte autorități sau instituții.

Ordine de zi Adunarea Generală Extrardinară a Acționarilor:

1. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv, astfel:

- Alineatele (1) și (2) ale art. 22 se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Societatea este administrată de un consiliu de administrație, alcătuit din trei membri: Bălan Paula, Alexe George Gabriel și Dinu Mihai Adrian.”

„(2) Alexe George Gabriel și Dinu Mihai Adrian sunt administratori neexecutivi, aceștia având funcția de control, iar Bălan Paula este administrator executiv.”

2. Aprobarea datei de 31.05.2024 ca dată de înregistrare a acționarilor
3. Aprobarea ca ex-date a datei de 30.05.2024
4. Imputernicirea doamnei Paula Bălan – director general și președinte al consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, respectiv să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele societății în relația cu Registrul Comerțului precum și cu alte autorități sau instituții.

Ordine de zi Adunarea Generală Extrardinară a Acționarilor

În termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile vor fi depuse, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, la sediul societății în plic închis cu mențiunea ”Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 25/26.04.2024”, însoțite de copia actului de identitate valabil.

De asemenea, au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi și pot fi depuse în scris, însoțite de copia actului de identitate valabil, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării, la sediul societății.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Acționarii participanți pot vota în AGOA/AGEA direct, prin corespondență sau pot fi reprezentați pe bază de împuternicire. Formularele de împuternicire specială, împuternicire generală, precum și materialele privind ordinea de zi se pot obține de la sediul societății începând cu data convocării ședinței. Imputernicirea specială este valabilă doar pentru AGOA /AGEA pentru care a fost acordată de către acționarul Commixt, trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și trebuie să conțină Instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani. Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar prin împuternicire. Dacă persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau de conducere sau dintre angajații săi.

Împuternicirea generală trebuie să fie semnată de acționarul Commixt și trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar al Commixt, în calitate de client, intermediarului, sau după caz, avocatului, declarație care va fi depusă în original la Societate, odată cu depunerea împuternicirii generale, semnată și, după caz, stampilată.

Totodată acționarii persoane fizice ai Commixt vor transmite Societății și copia actului de identitate al acestora (BI/ CI/ Pasaport/ Legitimatie de ședere sau alt document similar emis de o autoritate competentă din orice jurisdicție).

Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice ai Societății se constată pe baza listei acționarilor Commixt de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarii Societății nu au informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul lor

legal sau nu este menționată aceasta informație în lista acționarilor Commixt de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acționarii persoane juridice ai Societății vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada eliberată de Registrul Comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, aflată în termenul de valabilitate, în copie sau scanată, în cazul transmiterii prin mijloace de comunicare electronică).

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al emitentului, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al adunării generale.

Documentele și materialele informative precum și proiectele de hotărâri vizând punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA/AGEA vor fi disponibile acționarilor la sediul societății în timpul zilelor lucrătoare, între orele 09.00-15.00 începând cu data de 25.03.2024.

Începând cu data de 25.03.2024 formularele de împuterniciri speciale sau buletinele de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9:00-15:00. După completarea și semnarea acestora, un exemplar al împuternicirii speciale, respectiv al buletinului de vot prin corespondență va fi depus/expediat (în original) la sediul societății și prin email la adresa commixtsa@gmail.com, astfel încât aceasta să aibă data de înregistrare la SC COMMIXT SA până cel mai târziu la data de 23.04.2024, ora 15:00, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

În cazul în care cerințele de cvorum necesare pentru ținerea Adunării Generale Ordinare/Extraordinare nu sunt întrunite în prima convocare, aceeași adunare cu aceeași ordine de zi a primei convocări se va ține la data de 26.04.2024 la aceeași oră și în același loc.

Informații suplimentare se pot obține de luni – vineri între orele 10.00 – 14.00, la telefon 0748531571 sau e-mail: commixtsa@gmail.com.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Reprezentant legal,
Președintele Consiliului de Administrație,
Bălan Paula