

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI nr.5/2018 al ASF

Data raportului : 26.03.2020

Denumire societate: SC COMMIXT SA
Sediul social: Str. Mihai Eminescu, nr. 88, Buftea, Jud. Ilfov
Nr. telefon 0799839575
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

Consiliului de Administratie a hotărât convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 29/30.04.2020. In acest sens s-a dat spre publicare in Monitorul Oficial si in ziar urmatorul anunt:

CONVOCALE

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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. COMMIXT S.A., la data de 29.04.2020, ora 14:00, 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 21.04.2020, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numirii auditorului financiar SC D&C Conta SRL pentru o perioada de 3 ani;
2. Aprobarea Situațiilor financiare pentru anul 2019;
3. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2019;
4. Aprobarea Raportului de gestiune pentru anul 2019;

5. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019;
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;
7. Aprobarea revocării calității de cenzor pentru Antonache Marin, Iosifaru Petre și Stoasa Florica, respectiv a calității de cenzor supleant pentru Manolache Constantin, Porubin Mihai și Vapirovski Alexandru;
8. Aprobarea datei de 22.05.2020 ca dată de înregistrare a acționarilor;
9. Aprobarea ca ex-date a datei de 21.05.2020;
10. Imputernicirea doamnei Tudor Florentina Adriana - Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație și/sau a doamnei Simion Georgeta-contabil 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.

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 29/30.04.2020", 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.

Actionarii Commixt înregistrați la Data de Referință pot fi reprezentați prin reprezentant desemnat, pe baza de împuternicire specială.

Acționarii participanți pot vota în AGOA direct, prin corespondență sau pot fi reprezentați pe bază de împuternicire specială. 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. În vederea exercitării dreptului de vot pot fi depuse, în original, personal la sediul societății sau vor fi transmise către societate, prin corespondență, astfel încât data de intrare în societate să fie cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării. Imputernicirea specială este valabilă doar pentru AGOA 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.

Împuternicitorul 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.

Imputernicirea 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 imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul acționar al Commixt, in calitate de client, intermediarului, sau după caz, avocatului, declaratie care va fi depusa in original la Societate, odata cu depunerea Imputernicirii generale, semnată și, dupa caz, stampilată.

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

Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice ai Societatii se constata pe baza listei actionarilor Commixt de la Data de Referinta, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca acționarii Societatii nu au informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul lor legal sau nu este menționată aceasta informatie in lista actionarilor Commixt de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acționarii persoane juridice ai Societății vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada eliberata de Registrul Comertului sau de o alta autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat, aflata in termenul de valabilitate, in copie sau scanata, in cazul transmiterii prin mijloace de comunicare electronica).

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

În cazul în care cerințele de cvorum necesare pentru ținerea Adunării Generale Ordinare nu sunt întrunite în prima convocare, aceeași adunare cu aceeași ordine de zi a primei convocări se va ține la data de 30.04.2020 la aceeași oră și în același loc.

Reprezentant legal,
Președintele Consiliului de Administrație,
Tudor Florentina Adriana

