

RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Denumirea entității emitene: SC COMMIXT SA Buftea
Sediul social: orașul Buftea, str. Mihai Eminescu, nr.88, jud. Ilfov
Număr de telefon/fax : 021/300.77.96
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2788305
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J23/1318/2002
Capital social subscris și vărsat: 758.107,5 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB-ATS-AeRO
Eveniment important de raportat: Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 1/12.08.2019

a adunării generale extraordinare a acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a SC COMMIXT SA - Buftea, societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/1318/2002, cod unic de identificare RO2788305, cu sediul social în orașul Buftea, str. Mihai Eminescu, nr.88, jud. Ilfov, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 758.107,5 lei, împărțit în 303.243 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare, convocată, în baza Legii nr.31/1990 și a Actului Constitutiv al Societății, prin publicarea anunțului în Monitorul Oficial nr.2869 din 12.07.2019, partea a -IV-a și în ziarul Bursa din data de 12.07.2019,

întrunită legal și statutar la prima convocare în data de 12.08.2019, ora 14.00 la sediul societății din or. Buftea, str. Mihai Eminescu, nr.88, jud. Ilfov, în prezența unor acționari care dețin un număr de 177.681 acțiuni, reprezentând 58,5936 % din

capitalul social al societății, respectiv din totalul drepturilor de vot, a adoptat Hotărârea nr. 1/12.08.2019, după cum urmează:

Art. 1 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, modificarea Actului constitutiv la art. 5 "Obiectul de activitate" astfel:

"Domeniul principal de activitate este:

CAEN 682 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Activitatea principală a societății este:

CAEN 6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.;

Art. 2 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, actualizarea Actului constitutiv conform Hotărârilor AGOA nr.1/06.05.2019 și nr.1/23.07.2019, prin care au fost schimbați membri Consiliului de administrație, astfel:

- "Articolul 22

Consiliul de administrație

Președintele consiliului de administrație"

alin.nr. 1, 2 și 5 se modifică astfel:

"(alin.1) Societatea va fi administrată de TUDOR FLORENTINA ADRIANA, GEORGESCU MARIUS LUCIAN și DINU MIHAI ADRIAN, care formează consiliul de administrație.

(alin.2) GEORGESCU MARIUS LUCIAN și DINU MIHAI ADRIAN sunt administratori neexecutivi, aceștia având funcția de control, iar doamna TUDOR FLORENTINA ADRIANA este administrator executiv.

(alin.5) Președinte al consiliului de administrație este doamna TUDOR FLORENTINA ADRIANA. Președintele consiliului de administrație are durata mandatului egală cu durata mandatului său de administrator. Președintele consiliului de administrație este numit și revocat de adunarea generală ordinară. Președintele consiliului de administrație poate fi numit și director general. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății."

- " Articolul 23

Conducerea societății"

alin.nr 2 se modifică astfel:

(al.2) Directorul General, conducătorul societății este doamna TUDOR FLORENTINA ADRIANA, fiind împuternicită să conducă și să coordoneze activitatea zilnică a societății și investit cu competența de a angaja răspunderea societății în raporturile cu terții.

- " Articolul 24

Reprezentarea societății"

alin.nr. 1 se modifică astfel:

(al.1) Puterea de reprezentare a societății în raport cu terți și în justiție aparține Directorului General al societății, respectiv doamnei TUDOR FLORENTINA ADRIANA.

Art. 3 - Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, aprobarea datei de 30.08.2019 ca dată de înregistrare a acționarilor .

Art. 4 - Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, aprobarea ca ex-date a datei de 29.08.2019

Art. 5 - Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, împuternicirea doamnei Tudor Florentina Adriana - Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna noul act constitutiv redactat în forma actualizată;

Art. 6 - Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, împuternicirea 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 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.

Președintele Consiliului de Administrație,
Tudor Florentina Adriana

