

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 Ordinare a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 1/23.07.2019

a adunării generale ordinare a acționarilor

Adunarea Generală Ordinară 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.2553 din 21.06.2019, partea a -IV-a și în ziarul Jurnalul National din data de 21.06.2019,

întrunită legal și statutar la prima convocare în data de 23.07.2019, 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. 1/23.07.2019, după cum urmează:

Art. 1 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, Situațiile financiare pentru anul 2018;

Art. 2 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, Raportul auditorului financiar pentru anul 2018;

Art. 3 - Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație al societății pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2018.

Art. 4 - Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, încetarea mandatului de Administrator și Membru în Consiliul de Administrație a domnului Soare Gheorghe, ca urmare a demisiei acestuia.

Art. 5 - Aprobă, prin vot secret, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, alegerea domnului Dinu Mihai Adrian în funcția de Administrator și Membru în Consiliul de Administrație pentru un mandat de 4 ani.

Art. 6 - Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, adoptarea datei de 13.08.2019 ca dată de înregistrare a acționarilor.

Art. 7 - Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, ca ex-date a datei de 12.08.2019.

Art. 8 - Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, 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.

Președintele Consiliului de Administrație,
Tudor Florentina Adriana

