

## RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI nr.5/2018 al ASF

Data raportului : 20.06.2019

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

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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

### CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. COMMIXT S.A., la data de 23.07.2019, 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 15.07.2019, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Situațiilor financiare pentru anul 2018;
2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului auditorului financiar pentru anul 2018;
3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2018;
4. Înștiințarea privind solicitarea de încetare a mandatului de Administrator și Membru în Consiliul de Administrație a domnului Soare Gheorghe;

5. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administrație ca urmare a încetării mandatului domnului Soare Gheorghe;
6. Adoptarea datei de 13.08.2019 ca dată de înregistrare a acționarilor;
7. Aprobarea ca ex-date a datei de 12.08.2019;
8. 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 23/24.08.2019", 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.

Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru postul de administrator este 11.07.2019. Lista candidaților la funcția de administrator poate fi completată și consultată la sediul social al 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 sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar prin imputernicire. Daca persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau de conducere sau dintre angajatii sai.

Imputernicirea generală trebuie sa fie semnată de acționarul Commixt si trebuie să fie insotita de o declarație pe propria raspundere 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 24.07.2019 la aceeași oră și în același loc.

Reprezentant legal,  
Președintele Consiliului de Administrație,  
Tudor Florentina Adriana

