

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI nr.5/2018 al ASF

Data raportului : 08.08.2019

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 Administratie al COMMIXT SA, cu sediul în Strada Mihai Eminescu nr. 88, Buftea, Jud. Ilfov înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/1318/2002, CUI RO2788305 ("**Societatea**"),

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR societatii COMMIXT SA pentru data de **09/09/2019 ora 14⁰⁰** la sediul societatii din Strada Mihai Eminescu nr. 88, Buftea, Jud. Ilfov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **27/08/2019**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

- 1 Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata ATS-AeRO a actiunilor emise de COMMIXT SA, radierea lor din evidentele ASF, in temeiul prevederilor art. 60, lit. c) din Legea 24/2017 si ale art. 218 si 115, lit. b), pct. (A) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si declararea societatii de tip inchis.
- 2 Prezentarea si aprobarea Raportului de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat independent inregistrat la ASF cu privire la pretul pe actiune, care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.
- 3 Prezentarea si aprobarea Raportului administratorilor privind concluziile evaluatorului independent si pretul propus al unei actiuni, care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.
- 4 Aprobarea pretului unei actiuni care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.
- 5 Aprobarea modalitatii de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si a modalitatii de achitare catre actionari a contravalorii actiunilor.
- 6 Aprobarea datei de **12/12/2019** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si a datei de **11/12/2019** ca “ex date”.

7 Aprobarea imputernicirii reprezentantului societatii dna. Tudor Florentina Adriana – Presedinte CA sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, ORC, BVB, ASF, DC. In vederea exercitarii atributiilor sale dna. Tudor Florentina Adriana isi poate substitui o alta persoana.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **27/08/2019**, stabilita ca data de referinta.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **10/09/2019, orele 14⁰⁰** la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

La data convocarii capitalul social al societatii este de 758.107,50 lei format din 303.243 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării AGEA sunt disponibile la sediul COMMIXT SA, începând cu data de **09.08.2019**, de luni – vineri între orele 10⁰⁰ – 14⁰⁰ sau se pot solicita adresand o solicitare în acest sens pe e-mail-ul commixtsa@gmail.com.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a actionarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala extraordinara a actionarilor; de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa incorporata la commixtsa@gmail.com).

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondentă. Formularul de vot prin corespondentă în limba română, se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății precum, începând cu data de **09.08.2019**. Formularul de vot prin corespondentă, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societății cu 48 de ore înainte de adunarea generala, cu mențiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule **"VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU AGEA DIN 09/10.09.2019"**. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

In temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea 24/2017), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), in scris sub semnatură privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) in limba română, se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății si se poate consulta incepând cu data de **09.08.2019**. Imputernicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, in original, la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de AGEA. In cazul in care Imputernicirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă trebuie facută pe plic mențiunea scrisă in clar și cu majuscule "PENTRU AGEA DIN 09/10.09.2019". In cazul in care Imputernicirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă electronica pe e-mail-ul commixtsa@gmail.com, se va face sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001, mentionand la subiect "PENTRU AGEA DIN 09/10.09.2019 – Formular de vot prin corespondenta". Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

Reprezentarea acționarilor in cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca imputernicirea generală să fie acordată de către acționar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun/expediaza la societate cu cel puțin 48 de ore inainte de adunare, in copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, facându-se mențiune despre acestea in procesul verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați in adunarea generală a acționarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află intr-o situație de conflict de interese, in conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Informatii suplimentare se pot obtine de luni – vineri intre orele 10⁰⁰ – 14⁰⁰, la telefon 0799.839.575 sau e-mail: commixtsa@gmail.com.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

**Presedintele Consiliului de Administratie
al societatii COMMIXT SA
Tudor Florentina Adriana**

