



S.C. "COMIXT" S.A.

Roşorii de Vede, Jud. Teleorman,
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Complex comercial "MACUL"
Cod Fiscal : RO1394078,
Registrul Comerţului J34/105/1991
Cont: RO52RNCB0246011544720001
BCR filiala Roşorii de Vede

Tel. : 0247/466710-Administrator Unic
-Contabil Şef
-Secretariat
Tel/Fax : 0247/466183-Administrator Unic
Tel/Fax : 0247/466758-Dir. Comercial
Tel. : 0247/462762-Secţia Confecţii
Email : sc_comixt_sa@yahoo.com

Nr. 221/02.02 2009

Către RASDAQ

Raportul curent conform Regulamentului nr.1/2006

Data raportului 03.02.2009

Denumirea societăţii comerciale: S.C. COMIXT S.A. Roşorii de Vede

Sediul: Str. M. Kogălniceanu, nr.1, Roşorii de Vede, Teleorman

Telefon 0247.466710

Fax: 0247.466183

Nr. şi data înregistrării la Registrul comerţului: J34/105/1991

Codul Fiscal: RO 1394078

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind funcţionarea societăţilor comerciale şi a actului constitutiv al S.C. COMIXT S.A. Roşorii de Vede, Administratorul Unic convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru ziua de 08.03.2009 ora 13:00 la sediul societăţii, Complexul Comercial MACUL, Disco Bar, etaj I, str. Mihail Kogalniceanu, nr.1, pentru toţi acţionarii înregistraţi la Depozitarul Central la sfârşitul zilei de 28.02.2009, considerată dată de referinţă, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare ale anului 2008, pe baza raportului Administratorului Unic şi a raportului auditorului financiar şi fixarea dividendului.
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2008.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pe anul 2008.
4. Prezentarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pe anul 2009.
5. Aprobarea pentru vânzarea, închirierea, gajarea unor spaţii comerciale, terenurile aferente, utilaje, mobilier comercial neutilizat, precum şi reprofilarea sau desfiinţarea unor unităţi comerciale sau de producţie.
Pentru aplicarea acestora AGOA împuterniceşte pe administratorul unic al societăţii, domnul Nicolescu Marin.
6. Aprobarea de împrumuturi bancare pentru desfăşurarea activităţii şi îmbunătăţirea obiectului de activitate (investiţii).
7. Fixarea remuneraţiei convenite pentru exercitiul în curs a administratorului unic.
8. Diverse

Stabilirea datei de 23.03.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGO a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar, AGOA urmează să se țină în ziua de 15.03.2009, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele înscrise în ordinea de zi se pot consulta la sediul societății sau se pot procura în fotocopie contra cost de la sediul societății începând cu data de 02.03.2009.

Acționarii S.C. COMIXT S.A. pot participa la AGOA și prin reprezentare pe bază de procură specială care va fi ridicată de la sediul societății începând cu data de 02.03.2009.

După completare și semnare un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul societății comerciale până la data de 05.03.2009.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefoanele 0247.66710 și 0247.466183 în zilele lucrătoare.

Administrator Unic
NICOLESCU MARIN

