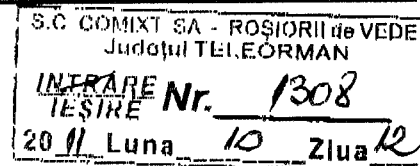


## S.C. "COMIXT" S.A.

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

Administrator Unic: Tel.: 0347.808726  
Tel/Fax: 0247.466183  
Consilier juridic: Tel.: 0347.808728  
Birou comercial: Tel.: 0347.808727  
Tel/Fax: 0247.466758  
Secretariat: Tel.: 0274.466710

Email: sc comixt sa@yahoo.com



### RAPORT CURENT

Conform prevederilor art.226 din Legea nr.297/2004  
și Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului : 12.10.2011

Denumirea entității emitente:S.C.COMIXT S.A

Sediul social:Str.M.Kogălniceanu,nr.1,Roșiori de Vede,județul Teleorman

Nr.telefon/fax:0247.466710,0247.466183.

Cod unic de înregistrare:RO1394078

Nr.de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Teleorman:J34/105/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:Rasdaq

Capitalul social subscris și vărsat: 5.392.392,28 lei

### EVENTIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.COMIXT S.A. Roșiori de Vede.

### CONVOCATOR

Administratorul Unic al S.C.COMIXT S.A. cu sediul social în Municipiul Roșiori de Vede, str.M. Kogălniceanu nr.1, jud. Teleorman, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J34/105/1991, în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 republicată, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C.COMIXT S.A. pentru data de 15.11.2011 ora 13:00 la sediul social al societății: Roșiori de Vede, str.M. Kogălniceanu nr.1, jud.Teleorman, pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor, la data de referință: 03.11.2011.

În cazul în care la prima convocare nu se îndeplinesc condițiile de cvorum prevăzute de lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține în data de 16.11.2011 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași dată ,de referință.

Ordinea de zi pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Delegarea către Administratorul Unic a exercițiului atribuțiilor prevăzute la art.113 lit. b), c) d) și f) din Legea nr. 31/1990, respectiv: mutarea sediului societății; schimbarea obiectului de activitate al societății; înființarea sau desființarea unor sedii secundare; majorarea capitalului social.
2. Împuternicirea administratorului unic să vândă, să schimbe să cumpere sau să închirieze active , mijloace fixe și obiecte de inventar a căror valoare individual sau cumulată nu depășesc, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate , cu respectarea prevederilor art.241 din Legea nr. 297/2004;

3. Împuternicirea Administratorului unic să încheie și să semneze, în numele tuturor acționarilor S.C. COMIXT S.A. contracte de lucru, de asociere și de colaborare cu persoane fizice și juridice, pentru dezvoltarea societății;
4. Împuternicirea administratorului unic să înființeze societăți comerciale și să se asocieze cu societăți în care SC COMIXT SA să fie parte;
5. Împuternicirea administratorului unic să achiziționeze titluri pe termen lung și scurt la constituire și ulterioare: acțiuni, obligațiuni și alte investiții financiare;
6. Deschiderea unui punct de lucru în localitatea Roșiori de Vede, str. Oltului, nr.59, județul Teleorman;
7. Aprobarea datei de 01.12. 2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea nr.297/2004;
8. Împuternicirea Administratorului Unic, să semneze în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare hotărârile adoptate în AGEA și actul constitutiv actualizat;
9. Împuternicirea Administrator Unic să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârilor AGEA la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României partea a 4-a.

Acționarii reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte noi 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, și de a prezenta proiecte pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Dreptul de a introduce pe ordinea de zi noi puncte se poate exercita numai în scris în termen de 15 zile de la data publicării convocării, iar dreptul de a prezenta proiecte de hotărâri cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării; notificările fiind transmise prin poștă la sediul social al societății.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunării

generale. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în adunarea generală de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate de exercițiu.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor pe bază de procură specială.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție, începând cu data de 14.10.2011, la sesiul societății.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, și copia actului de identitate al acționarului, pot fi înaintate către sediul societății, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura societății până cel târziu la data de 11.11.2011 ora 14,00 cu mențiunea „ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 15.11.2011.”

Un acționar poate desemna o singură persoană sa-l reprezinte în Adunarea Generală.

Un acționar are obligația să dea, în cadrul formularului de procură specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

A acionarii pot participa la sedinta dupa cum urmeaza:

A) acionari persoane fizice: personal, pe baza de buletin/carte de identitate, pasaport sau prin reprezentare, in baza unei procuri speciale date unui alt acionar sau procură specială în formă autentică dată unei alte persoane care nu este acionar al societății.

B) acionari – persoane juridice: prin reprezentatul lor legal sau prin persoana împuternicită să îi reprezinte.

Procurile se vor depune în original cu 48 de ore înainte de data stabilită pentru ședința adunării generale.

Începând cu data de 14.10.2011, procurile speciale, formularul de vot prin corespondență, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A , proiectele de hotărâri precum și orice alte informații suplimentare se pot obține de la sediul societății între orele 10-15 la tel: 0247/466183.

ADMINISTRATOR UNIC,  
NIȚULESCU MARIANA

