

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 7/2006 ROSIORI DE VEDE
 Data raportului : 25.09.2012

Rosiori de Vede	
Judetul TELEORMAN	
INTRARE	Nr. 1773
IESIRE	
20	Luna 09 Ziua 26

Unitatea emitenta: SC COMIXT SA

Sediul social: Rosiori de Vede, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 1, jud. Teleorman

Telefon/Fax: 0247466183

Cod Unic de Inregistrare: 1394078

Numar de ordine la ORC: J34/105/1991

Capital social subscris si varsat: 5.392.392,28 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare : RASDAQ

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

CONVOCARE

Administratorul Unic al S.C.COMIXT S.A., cu sediul in Rosiori de Vede, Str. Mihail Kogalniceanu, nr.1, jud. Teleorman nr. de inregistrare la ORC J34/105/1991, CUI: 1394078 convoaca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 27.10.2012 ora 10:00 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 15.10.2012, (dată de referință), cu mențiunea că doar persoanele ce sunt acționari la această dată au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării generale, având propusă următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractarii de la Banca Comerciala "CARPATICA" S.A. Sucursala Alexandria a unui credit – Plafon Global – Multioption in suma de 4.500.000 lei necesar pentru finantarea investitiilor – achiziția de terenuri agricole pentru productie agricola, cu rambursare in maximum 132 luni.

2. Aprobarea garantarii acestui credit cu urmatoarele bunuri:

- Ipoteci imobiliare pe terenurile achizitionate prin credit;
- Ipoteci imobiliare asupra imobilelor proprietatea firmei (spatii comerciale – teren si constructii, situate in oras Rosiori de Vede);
- Ipoteca imobiliara asupra sumelor totale convenite ca ajutor de stat acordat de APIA-SAPS pentru terenul achizitionat;
- Bilet la Ordin in alb, emis de imprumutat stipulat „fara protest” in favoarea Bancii, la vedere, avalizat in nume propriu de administratorul societatii Nitulescu Teodor si sotia Nitulescu Mariana
- Ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al conturilor curente nr. RO07CARP035000698288RO01, RO21CARP035000698288US01, deschise la Banca Comerciala Carpatica Sucursala Alexandria pe numele SC COMIXT SA.

3. Imputernicirea Administratorului Unic, domnul Nitulescu Teodor, nascut la data de 04.12.1959 in Rosiori de Vede, identificat cu CI seria TR nr. 341946, eliberat de SPCL.FP Alexandria la data de 04.12.2009, CNP:1591204340034, cu domiciliul in Alexandria, str. Bucuresti, nr. 51-55, bl. J131, sc. A, ap. 14, judetul Teleorman sa reprezinte societatea, sa negocieze in numele societatii conditiile de creditare si sa angajeze societatea prin semnarea contractelor de credit, a contractelor de garantie mobiliara si imobiliara, sa semneze in numele societatii si actele aditionale ulterioare, subangajamente/trageri din plafon si orice alt contract/act aditional aferent creditului solicitat, inclusiv BO emis de societate (conform conditiilor din hotararea de aprobare), precum si orice alt act necesar in vederea indeplinirii prezentului mandat.

4. Aprobarea datei de 15.11.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;

5. Mandatarea unei persoane care să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârilor adunării generale la O.R.C. și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

6. Împuternicirea Administratorului Unic să semneze în numele și pe seama tuturor acționarilor hotărârile adunării generale.

Materialele informative sunt la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data publicării convocatorului.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a. de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării convocării ;
- b. de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

Exercitarea de către acționari a drepturilor prevăzute de art.7 alin.1 lit. a) și b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările ulterioare, se face în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise în scris, prin servicii de curierat. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale și care pot fi transmise în scris, la sediul societății sau prin servicii de curierat. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste calitatea de acționar.

Acționarii pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, cu excepția administratorilor sau a directorilor (pe bază de procură specială) sau pot vota prin corespondență.

Documentele necesare pentru participarea la AGA

- a. Acționari persoane fizice
 - dacă acționarul se prezintă personal: actul de identitate
 - dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană: procura specială și actul de identitate al reprezentantului.
- b. Acționari persoane juridice
 - reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex. Act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovada emisă de o autoritate competentă)
 - persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează procura), va prezenta procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Persoana fizică, reprezentantă a acționarului persoană juridică, va fi identificată pe baza actului de identitate.

Începând cu data publicării convocatorului, formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății. După completarea și semnarea celor trei exemplare, un exemplar va trebui transmis societății, în original, prin serviciul de curierat, cel mai târziu cu 48 de ore anterior ținerii Adunării, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în cadrul adunării generale. Procurile vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formular, cu precizarea votului pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

În cazul în care, la prima convocare, nu se întrunește eorumul legal, adunarea generală extraordinară se convoacă pentru ziua de 30.10.2012, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefoanele 0247466710 și 0247466183 în zilele lucrătoare.

ADMINISTRATOR GENERAL
Nitulașcu Teodor

