



**S.C. "COMIXT" S.A.**  
 Roșiori de Vede, Jud. Teleorman,  
 Str. M. Kogălniceanu nr. 1  
 Complex comercial "MACIII,"  
 Cod Fiscal : RO1394078,  
 Registrul Comerțului J34/105/1991  
 Cont: RO52RNCB0246011544720001  
 BCR filiala Roșiori de Vede

Administrator Unic: Tel/Fax: 0247.466183  
 Birou comercial: Tel/Fax: 0247.466758  
 Secretariat: Tel.: 0247.466710  
 Email: se\_comixt\_sa@yahoo.com

S.C. COMIXT SA - ROSIORII DE VEDE  
 Judetul TELEORMAN  
 INTRARE Nr. 813  
 20.05 Luna 05 Ziua 10

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**  
 Data raportului: 10.05.2012

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 O.R.C.: J34/105/1991  
 Capital social subscris si varsat: 5.392.392,28 lei  
 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare RASDAQ-XMBS

**EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT**

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. COMIXT S.A. Rosiori de Vede.

**CONVOCATOR**

Administratorul unic al S.C.COMIXT S.A., cu sediul in Rosiori de Vede, Str. Mihail Kogalniceanu, nr.1, judetul Teleorman, numar de inregistrare in Registrul Comerțului J34/105/1991, CUI: 1394078, convoaca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 15 iunie 2012 ora 8:30, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 04.06.2012. (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, cu următoarea ordine de zi:

1. revocarea din calitatea de Administrator unic al S.C.COMIXT S.A. Rosiori de Vede, incepand cu data tinerii adunarii generale, a doamnei Nitulescu Mariana , cetatean roman, legitimata cu C.I. soria TR nr. 157246 eliberata de Pol. Alexandria la data de 02.06.2004, cu domiciliul in Alexandria, str. Bucuresti, nr. 51-55, bl. J 131, sc.A, ap.14, jud. Teleorman CNP 2600217340023;
2. descarcarea de gestiune a Administratorului unic, doamna Nitulescu Mariana, pentru exercitiul financiar 2012, incepand cu data de 01.01.2012 si pana la data tinerii adunarii generale;
3. alegerea unui nou Administrator unic al S.C.COMIXT S.A. Rosiori de Vede pe o perioada de 4 ani;
4. fixarea indemnizatiei Administratorului unic incepand cu data alegerii si pana la sfarsitul exercitiului financiar 2012;
5. imputernicirea Administratorului unic sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor hotararile adunarii generale;
6. mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararilor adunarii generale la ORC si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;
7. propunerea datei de 02.07.2012 ca data de inregistrare , respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
8. delegarea conducerii societatii unei persoane care sa semneze actele si sa reprezinte societatea in justitie si in toate domeniile necesare realizarii obiectului de activitate al societatii.

Propunerile pentru alegerea Administratorului unic al S.C.COMIXT S.A. pot fi depuse la sediul societatii pana in data de 01.06.2012. Pentru fiecare candidat se vor specifica datele de identificare. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu

si calificarea profesionala a persoanei propuse pentru functia de administrator unic va fi pusa la dispozitia actionarilor, pe suport de hartie, pentru a fi consultata si completata de acestia .

Documentele si materialele informative, referitoare la problemele incluse in ordinea de zi sunt disponibile la sediul societății, zilnic de luni pana vineri, intre orele 10,00 si 15,00, începând cu data de 01.06.2012. Actionarii indreptatiti sa participe la adunarea generala pot solicita Societatii, in baza unei cereri scrise, inregistrate la sediul societății, copii pe suport de hartie ( nu in format electronic) ale acestor documente, urmand sa suporte costurile copierii.

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) si 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 sau solicita copii ale documentelor și materialelor informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste calitatea de acționar și acte de identitate.

Acționarii pot participa la adunarea generala 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 AGOA sunt:

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 șinerii 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 evorumul legal, adunarea generală ordinară se convoacă pentru ziua de 16.06.2012, la aceeași ora , în același loc , cu aceeași ordine de zi și cu aceeași data de referință.

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

