**S.C. "COMIXT" S.A.**

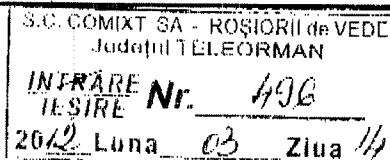
Roșiori de Vede, Jud. Teleorman,  
 Str. M. Kogălniceanu nr. 1  
 Complex comercial "MACUI."  
 Cod Fiscal: RO1394078,  
 Registrul Comerțului J34/105/1991  
 Cont: RO52RNCB0246011544720001  
 BCR filiala Roșiorii de Vede

Administrator Unic: Tel/Fax: 0247.466183

Birou comercial: Tel/Fax: 0247.466758

Secretariat: Tel: 0247.466710

Email: se\_comixt\_sa@yahoo.com

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**

Data raportului: 14.03.2012

Unitatea emitentă: SC COMIXT SA

Sediul social: Roșiori de Vede, str. M. Kogălniceanu nr.1 jud. Teleorman

Telefon/Fax:0247466183

Cod Unic de Înregistrare: 1394078

Număr de ordine la O.R.C: J34/105/1991

Capital social subscris și vărsat: 5.392.392,28 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare RASDAQ- XMBS

**EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Schimbări asupra societății comerciale:                            | nu este cazul |
| 2. Achiziții sau instrainări substanțiale de active:                  | nu este cazul |
| 3. Procedura falimentului:  | nu este cazul |
| 4. Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din Legea 297/2004: | nu este cazul |
| 5. Alte evenimente:   |               |

**CONVOCARE**

Administratorul Unic al S.C. COMIXT S.A., cu sediul în Roșiori de Vede, Str. Mihail Kogălniceanu, nr.1, județul Teleorman, nr.de înregistrare în Registrul Comerțului J34/105/1991, CUI 1394078 convoacă Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor în data de 21 aprilie 2012 ora 10:00, respectiv ora 10:30 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 10.04.2012, (dată de referință), cu mențiunea că doar persoanele ce sunt acționari la această dată au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunărilor generale, având propusă următoarea ordine de zi:

**Adunarea Generala Extraordinară**

1. Discutarea și aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor societății, în condițiile și conform procedurii prevăzute de Dispunerea de Măsură nr.8/15.06.2006 emisă de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare ( disponibilă pe site-ul CNVM [www.cnvmr.ro](http://www.cnvmr.ro));
2. Prezentarea raportului evaluatorului independent cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat de societate în cazul retragerii acționarilor;
3. Discutarea și aprobarea propunerii Administratorului Unic ca data de înregistrare să fie stabilită în ședință astfel încât să se încadreze în prevederile Dispunerii de măsuri nr.8/15.06.2006;
4. Împuternicirea Administratorului Unic cu îndeplinirea tuturor formalităților necesare și semnarea oricăror documente aferente procedurii de retragere de la tranzacționare.

**Adunarea Generală Ordinară**

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2011, pe baza raportului Administratorului unic și a Raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2011;
3. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 și a programului de activitate pe anul 2012;
4. Aprobarea de împrumuturi bancare pentru desfășurarea activității și îmbunătățirea obiectului de activitate;
5. Stabilirea remunerației convenite pentru exercițiul în curs Administratorului unic.
6. Demiterea auditorului financiar Ronciș Nelu, numirea unui alt auditor financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
7. Aprobarea datei de 07.05.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
8. Mandatarea unui persoana să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârilor adunărilor generale la O.R.C. și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
9. Împuternicirea administratorului unic să semneze în numele și pe seama tuturor acționarilor hotărârile adunărilor 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 și
- 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 Comertului 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 încheierii 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 cvorumul legal, adunarea generală extraordinară și ordinară se convoacă pentru ziua de 22.04.2012, la aceleași ore și în același loc.

ADMINISTRATOR UNIC,  
Nițulescu Mariana

