



S.C. "COMIXT" S.A.

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

Tel. : 0247/466710-Administrator Unic
-Contabil Șef
-Secretariat
Tel/Fax : 0247/466183-Administrator Unic
Tel/Fax : 0247/466758-Dir. Comercial
Tel. : 0247/462762-Secția Confecții
Email : sc_comixt_sa@yahoo.com

Nr. 469 / 09.03.2009

Către

RASDAQ

Raportul curent conform prevederilor art.226 din Legea nr. 297/2004 și Regulamentului nr.1/2006

Data raportului 09.03.2009

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

Sediul social: Str. Mihail Kogălniceanu, nr.1, Roșorii de Vede, jud. Teleorman

Nr. Telefon/Fax: 0247.466710/0247.466183

Cod Unic de Înregistrare: RO 1394078

Număr de ordine la ORC Teleorman: J34/105/1991

Capital social subscris și vărsat: 773.994 lei

Piața reglementată: RASDAQ

Prin prezentul Raport curent vă informăm despre ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. COMIXT S.A. Roșorii de Vede.

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, cu modificările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. COMIXT S.A. din data de 08.03.2009 a adoptat **HOTĂRÂREA Nr.1** cu următorul conținut:

Art.1. Se aprobă Raportul de gestiune al Administratorului Unic pentru activitatea desfășurată de S.C. COMIXT S.A. pe perioada 01.01.2008 – 31.12.2009, raportul auditorului financiar precum și situațiile financiare.

Art.2. Se aprobă că profitul net realizat în sumă de 307.278 lei să fie repartizat astfel:

- rezerve legale 17.840 lei

- dividende 289.438 lei

valoarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2008 este de 0,07105 lei, iar plata dividendelor se face începând cu data de 30.03.2009, în numerar, la sediul societății S.C. COMIXT S.A.

Art.3. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pe anul 2008.

Art.4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 precum și programul de activitate pe anul 2009.

Art.5. Se aprobă vânzarea, închirierea, gajarea unor spații comerciale cu terenurile aferente, utilaje, mobilier comercial neutilizat, precum și reprofilarea sau desființarea unor unități comerciale sau de producție.

Art.6. Se aprobă efectuarea de împrumuturi bancare pentru desfășurarea activității și îmbunătățirea obiectului de activitate (investiții).

Art.7. Se aprobă indemnizația Administratorului Unic pentru anul 2009.

Art.8. Se împuternicește domnul Nicolescu Marin, Administrator Unic al societății S.C. COMIXT S.A. să se prezinte la Biroul Notarial pentru a semna actele de vânzare-cumpărare ale societății.

Art.9. Se împuternicește doamna Geagulea Maria, consilier juridic al S.C. COMIXT S.A., să se prezinte la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman și să îndeplinească toate formalitățile pentru înregistrarea la ORC a prezentei hotărâri.

Art.10. Se stabilește data de 23.03.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGO a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Administrator Unic
NICOLESCU MARIN

