

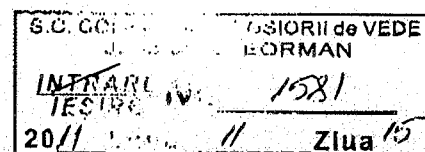
S.C. "COMIXT" S.A.

Roșiori de Vede, Jud. Teleorman,
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Complex comercial "MACUL"
Cod Fiscal : RO1394078,
Registrul Comerțului J34/105/1991
Cont: RO52RNC.R0246011544720001
BCR filiala Roșiorii de Vede

Administrator Unic: Tel.: 0347.808726
Tel/Fax: 0247.466183
Contabil șef: Tel.: 0347.808729
Consilier juridic: Tel.: 0347.808728
Birou comercial: Tel.: 0347.808727
Tel/Fax: 0247.466758
Secretariat: Tel.: 0274.466710
Email: se_comixt_sa@yahoo.com

Către: Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Fax: 021/326.68.48

Către: Bursa de Valori București S.A.- Piața RASDAQ
Fax: 021/317.99.33/312.47.22



RAPORT CURENT

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

Data raportului : 15.11.2011

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

Sediul social: Str.M.Kogalniceanu, 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

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Vă informăm că în data de 15.11.2011, la sediul S.C. COMIXT S.A. Roșiori de Vede a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, întrunită legal, la care au participat acționari înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință 03.11.2011 reprezentând 62.02 % din capitalul social.

Pe baza materialelor prezentate, ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR a luat următoarele hotărâri:

1. S-a probat 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. S-a aprobat 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 depășească, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate cu respectarea prevederilor art.241 din Legea nr. 297/2004.

3. S-a aprobat 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. S-a aprobat împuternicirea administratorului unic să înființeze societăți comerciale și să se asocieze cu societăți în care S.C. COMIXT S.A. să fie parte.

5. S-a aprobat împuternicirea administratorului unic să achiziționeze titluri pe termen lung și scurt la constituire și ulterioare: acțiuni, obligațiuni și alte investiții financiare.

6. S-a aprobat deschiderea unui punct de lucru în localitatea Roșiori de Vede, str. Oltului, nr. 59, județul Teleorman.

7. S-a aprobat data 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. S-a aprobat împuternicirea administratorului unic să semneze în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare hotărârile adoptate în AGEA și actul constitutiv actualizat.

9. S-a aprobat împuternicirea administratorului 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.

ADMINISTRATOR UNIC,
SOCIETATEA CU RASPONDABILITATE LIMITATA
SC COMIXT SA

