

**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

Administrator Unic: Tel/Fax: 0247.466183

Birou comercial: Tel/Fax: 0247.466758

Secretariat: Tel.: 0247.466710

Email: sc_comixt_sa@yahoo.com

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**Data raportului: 21.04.2012**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**

Va informam ca în data de 21.04.2012, la sediul S.C.COMIXT S.A. Roșiori de Vede a avut loc Adunarea Generala Extraordinara/Ordinara a Actionarilor , intrunita legal, la care au participat un numar de 2 actionari inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 10.04.2012 reprezentand 94,81% din capitalul social.

I. Pe baza materialelor prezentate, ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR a luat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba cu un numar de 26919209 voturi PENTRU ,reprezentant 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare retragerea de la tranzactionare a actiunilor societatii in conditiile si conform procedurii prevazute de Dispunerea de Masuri nr.8/15.06.2006 emisa de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare dupa cum urmeaza:

Actionarii care nu sunt de acord cu hotararea privind retragerea de la tranzactionare, pot solicita retragerea din societate, in termen de 45 de zile de la data de inregistrare, prin transmiterea in scris catre societate a unei solicitari in acest sens. In cadrul respectivei solicitari se precizeaza si modalitatea prin care se doreste efectuarea platii, respectiv prin mandat postal, la domiciliu, cu confirmare de primire sau prin virament bancar.

Hotararea AGEA se va publica in doua cotidiane de circulatie nationala si pe pagina de internet a CNVM si a pietei pe care se tranzactioneaza actiunile. Actionarii inregistrati la data de referinta care nu au participat la AGEA vor fi informati cu privire la hotararea de retragere

de la tranzactionare , inclusiv cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii la adresa actionarului existenta in evidenta societatii care tine registrul actionarilor. Modelul solicitarii va fi pus la dispozitia actionarilor la sediul societatii.

2. Se aproba cu un numar de 26910209 voturi PENTRU reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare raportul de evaluare prin care se stabileste pretul de 0,71 lei pe actiune, pret care urmeaza a fi achitat de societate in cazul retragerii unor actionari, in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii cererii de retragere.
3. Se aproba cu un numar de 26910209 voturi PENTRU reprezentand 100% din voturile exprimate in Adunare data de 23.07.2012 ca data de inregistrare pentru actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA .
4. Se aproba cu un numar de 26910209 voturi PENTRU reprezentand 100% din voturile exprimate in Adunare anulara actiunilor rascumparate de societate ca urmare a exprimarii dreptului de retragere de catre actionari, daca este cazul si diminuarea corespunzatoare a capitalului social si modificarea sebecventa a cotelor aferente actionarilor ramasi;
5. Se aproba cu un numar de 26910209 voturi PENTRU reprezentand 100% din voturile exprimate in Adunare delegarea de competenta catre Administratorul Unic in vederea intocmirii tuturor formalitatilor ulterioare prezentei Adunari aferente retragerii de la tranzactionare a societatii si schimbarii statutului juridic din societate de tip deschis in societate de tip inchis:
 - a) Supravegherea exprimarii dreptului de retragere de catre actionari;
 - b) Asigurarea platii contravalorii actiunilor astfel achizitionate;
 - c) Constatarea noii valori a capitalului social si a noilor detineri de capital;
 - d) Modificarea actelor constitutive;
 - e) Indeplinirea tuturor formalitatilor legale privind inregistrarea retragerii si tuturor celorlalte modificari la ORC, CNVM, BVB, Depozitarul Central;
 - f) Efectuarea oricaror alte formalitati, respectiv incheierea si semnarea oricaror documente necesare punerii in aplicare a hotararii de retragere.

II. Pe baza materialelor prezentate ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR a luat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba cu un numar de 26910209 voturi PENTRU reprezentand 100% din voturile exprimate in Adunare Raportul de gestiune al Administratorului unic cu privire la activitatea societatii pe anul 2011 si Raportul auditorului financiar asupra bilantului contabil pentru anul 2011.
2. Se aproba cu un numar de 26910209 voturi PENTRU reprezentand 100% din voturile exprimate in Adunare descarcarea de gestiune a Administratorului unic pentru anul 2011.
3. Se aproba cu un numar de 26910209 voturi PENTRU reprezentand 100% din voturile exprimate in Adunare bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 si programul de activitate pe anul 2012.
4. Se aproba cu un numar de 26910209 voturi PENTRU reprezentand 100% din voturile exprimate in Adunare efectuarea de imprumuturi bancare pentru desfasurarea activitatii si imbunatatirea obiectului de activitate.
5. Se aproba cu un numar de 26910209 voturi PENTRU reprezentand 100% din voturile exprimate in Adunare remuneratia (indemnizatia) administratorului unic pentru anul 2012.
6. Se aproba cu un numar de 26910209 voturi PENTRU reprezentand 100% din voturile exprimate in Adunare demiterea auditorului financiar Roncis Nelu si numirea auditorului financiar Hodina Viorel conform contractului de audit pe o perioada de 3 ani.
7. Se aproba cu un numar de 26910209 voturi PENTRU reprezentand 100% din voturile exprimate in Adunare data de 07.05.2012 ca data de inregistrare, respectiv

de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, in conformitate cu dispozitiile art.238 din legea nr.297/2004 privind piata de capital.

8. Se aproba cu un numar de 26910209 voturi PENTRU reprezentand 100% din voturile exprimate in Adunare mandatarea doamnei Nitulescu Mariana sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararilor adunarilor generale la O.R.C. si publicarea acestora in monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
9. Se aproba cu un numar de 26910209 voturi PENTRU reprezentand 100% din voturile exprimate in Adunare imputernicirea administratorului unic sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor hotararile adunarilor generale.

ADMINISTRATOR UNIC,
Nitulescu Mariana

