

S.C. "COMIXT" S.A.

Roșiorii de Vede, Jud. Teleorman,

Str. M. Kogălniceanu nr. 1

Complex comercial "MACUL"

Cod Fiscal : RO1394078,

Registrul Comerțului J34/105/1991

Cont: RO52RNCB0246011544720001

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

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

PIAȚA RAȘDAQ

FAX : 0213124722

CĂTRE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

DEPARTAMENTUL OPERAȚIUNI FINANCIARE ALE SOCIETĂȚILOR

COMERCIALE

FAX : 0213266848

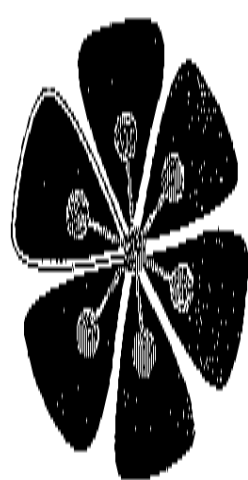
Referitor: CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările ulterioare, vă transmitem atașat Raportul curent la data de 18.02.2011 cu privire la convocarea adunării generale: extraordinare și ordinare a acționarilor din data de 24.03.2011.

ADMINISTRATOR UNIC,

Nicolescu Marin





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: RO52RNCB0246011544720001
BCR filiala Roșiori 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: sc_comixt_sa@yahoo.com

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.6/2009
modificat prin Regulamentului nr.7/2010

Data raportului:	18.02.2011
Denumirea entității emitente:	S.C. COMIXT S.A.
Sediul social:	Roșiori de Vede, str.M.Kogălnicean, nr.1
Număr telefon/fax:	0247/466183
Cod de înregistrare fiscală:	RO1394078
Număr de ordine la ORC Teleorman:	J34/105/1991
Capital social subscris și vărsat:	773.994,45 lei
Piața de tranzacționare:	RASDAQ

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Convocarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C.COMIXT S.A. Roșiori de Vede

CONVOCATOR

Administratorul unic al S.C.COMIXT S.A. cu sediul în Roșiori de Vede, str. Mihail Kogălniceanu, nr.1, jud.Teleorman, înmatriculată la ORC Teleorman sub nr.J34/105/1991, CUI 1394078, convoacă Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor pentru data de 24.03.2011, ora 15:00, respectiv ora 15:30 la sediul societății, Complexul Comercial MACUL, Restaurant, parter, str. Mihail Kogălniceanu, nr.1, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 10.03.2011, considerată dată de referință cu următoarea ordine de zi:

1. Adunarea Generală Extraordinară

1. Aprobarea noii structuri a acționariatului conform structurii sintetice consolidată a acționarilor comunicată de Depozitarul Central la data de 10.03.2011.

2. Aprobarea datei de 08.04.2011 ca dată se înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

3. Actualizarea fondului de comerț prin radierea punctelor de lucru desființate și înființarea și introducerea de noi puncte de lucru, după cum urmează:

Radiere:

- Punct de lucru (unitate de producție și comercializare produse de panificație și patiserie) situat în str. Rahovei, bl.104, parter, Roșiori de Vede, jud.Teleorman.

- Depozit de ambalaje situat în str.Oituz, nr.10 Roșiori de Vede, jud.Teleorman.
Înființare: :
- Depozit alimentar 215 (fost depozit patiserie) situat în str.Mihail Kogălniceanu, bl.215, parter, Roșiori de Vede, jud.Teleorman.
- Trei iepurași situat în str.Rahovei, bl.L3 – L4, Roșiori de Vede, jud.Teleorman.
- Laborator Fizico-chimice situat în str. Mărășești, bl. 201A, parter, Roșiori de Vede, județul Teleorman.

II. Adunarea Generală Ordinară

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2010, pe baza Raportul Administratorului unic și a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2010.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului unic pe 2010 și pe 2011 până la data ținerii AGOA.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și programului de activitate pe anul 2011.
5. Aprobarea pentru vânzarea, închirierea, gajarea unor spații comerciale, terenurile aferente, utilaje, mobilier comercial neutilizat, precum și reprofilarea sau desființarea unor unități comerciale sau de producție cu respectarea prevederilor art. 241 alin (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
6. Aprobarea de împrumuturi bancare pentru desfășurarea activității și îmbunătățirea obiectului de activitate.
7. Revocarea din funcție a Administratorului unic actual.
8. Alegerea Administratorului unic.
9. Fixarea remunerației convenite pentru exercițiul în curs Administratorului unic.
10. Aprobarea datei de 08.04.2011 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.
11. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârilor Adunărilor Generale la ORC și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
12. Împuternicirea Administratorului unic să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunarea a Hotărârilor Adunărilor Generale .

Lista cuprinzând informații cu privire la numele , localitatea de domiciliu, profesia persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la sediul S.C.COMIXT S.A. și este la dispoziția acționarilor , putând fi consultată și completată .

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunărilor toți acționarii înscrși în registrul acționarilor eliberat de Depozitaru Central - S.A. la sfârșitul zile de 10.03.2011, zi stabilită ca dată de referință. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale.

În cazul în care, la data de 24.03.2011 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum necesar, AGEA și AGOA urmează să se țină în ziua de 25.03.2011, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală extraordinară și ordinară este permisă prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Formularele de procură specială pentru reprezentarea în ședință se pot ridica de la sediul societății, str.M.Kogalniceanu nr.1, Roșiori de Vede, personal, între orele 10.00 – 16:00, începând cu data de 18.03.2011.

Procurile speciale vor fi completate și semnate, în original, în trei exemplare: unul dintre exemplare va fi expediat prin corespondență pe adresa societății, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 24.03.2011, sau depus direct la sediul societății până la data de 22.03.2011, ora 16.00, un exemplar va fi înmănat reprezentantului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul care dă împuternicirea.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularele de vot pot fi obținute, începând cu data de 18.03.2011, ora 8.00, de la sediul societății, strada M. Kogalniceanu nr.1, Roșiorii de Vede.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat și copia actului de identitate valabil al acționarului (buletinul/cartea de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), vor fi expediate în original, prin corespondență, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 24.03.2011, sau depuse direct la sediul societății până la data de 22.03.2011.

Unul sau mai mulți acționarii reprezentând, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală, care vor fi transmise la sediul societății în scris, până la data de 10.03.2011, ora 16:00, deasemenea, au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a AGA, drept care se poate exercita în scris, sau transmitere la sediul societății, până la data de 10.03.2011 ora 16:00.

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi expediate prin corespondență sau depuse direct la sediul societății împreună cu copia actelor care permit identificarea acționarului, până la data de 22.03.2011, ora 16:00.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele înscrise în ordinea de zi ale ambelor adunări se pot consulta la sediul societății sau se pot procura în fotocopie contra cost de la sediul societății începând cu data de 18.03.2011.

Convocatorul pentru desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor se va publica în Monitorul Oficial, Partea IV-a și în ziarul „Adevărul”, conform dispozițiilor art. 117 din Legea nr. 31/1990, și a prevederilor Actului Constitutiv al societății.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefoanele 0247.66710 și 0247.466183, în zilele lucrătoare.

ADMINISTRATOR UNIC,

Nicolescu Marian

