

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: 10.04.2012

Denumirea emitentului: S.C. MIXT S.A.

Sediul social: Uricani, B-dul Muncii, nr.15/55, jud. Hunedoara

Tel/fax : 0254-511.307

Nr. și data înregistrării la ORC Hunedoara: J20/64/1991

C.U.I.: RO2152730

Capital social subscris și vărsat: 316,785.00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S.C. MIXT S.A. este Bursa de Valori București, Piața RASDAQ

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al S.C. MIXT S.A., cu sediul social în loc. Uricani, B-dul Muncii, nr.15/55, jud. Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/64/1991, C.I.F. RO2152730, întrunit în data de 09.04.2012, conform legii și actului constitutiv al societății, precum și Dispunerii măsuri a CNVM nr. 8/15.06.2006, în unanimitate, a HOTĂRĂT Convocarea ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR pentru data de 08.06.2012, respectiv 15.06.2012 a doua convocare, ora 13:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 10.05.2012, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționarea pe piață a valorilor mobiliare emise de S.C. MIXT URICANI S.A. și radierea acestora de la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.
2. Prezentarea raportului întocmit de un evaluator independent selectat dintre evaluatorii înregistrați la CNVM cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății și aprobarea acestui pret.
3. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate, cu respectarea prevederilor Dispunerii de măsuri a CNVM nr. 8/15.06.2006.
4. Mandatarea unei persoane care să ducă la îndeplinire hotărârea AGEA, în numele și pe seama societății.
5. Stabilirea datei de 17.09.2012 ca dată de înregistrare.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de 05.06.2012 inclusiv.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari - Rapoarte Obligatorii Adunari Generale, începând cu data de 08.05.2012.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 05.06.2012 inclusiv. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Președintele Consiliului de Administrație,
AURICA MIHALACHE

Realizat de
S.C. CAPITAL TRADING S.R.L. membră a
TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Ciuj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-59311
www.tctrust.ro, office@tctrust.ro



Definitiv etc.

