

S.C. MIXT S.A.

*Uricani, B-dul Muncii nr.15/55, județul Hunedoara
Reg.Com.J/20/64/1991, C.U.I. RO2152730
Cont:RO67RNCB30700000124 BCR Lupeni
Capital social integral vărsat 316.785 lei*

Tel/fax.0254511307

RAPORT CURENT
afereent convocarii AGOA din data de 09/10.04.2012 cu modificări/completări
conform Regulamentului CNVM nr.6/2009

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M.
Denumirea societății comerciale : S.C. MIXT S.A.
Sediul social : Uricani, b-dul Muncii 15/55, Jud. Hunedoara
Număr telefon /fax: 0254.511.307
Cod unic de Înregistrare: RO2152730
Număr de ordine în Registrul Comerțului : J20/64/06.03.1991
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ.
Capital social subscris și vărsat : 316.785 lei
Principalele caracteristici ale valorile mobiliare emise de societatea comercială:
- 126.714 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei/acțiune.

Evenimente importante de raportat:

- | | |
|--|---------------|
| a) schimbări în controlul societății | nu este cazul |
| b) achiziții sau înstrăinări substanțiale de active | nu este cazul |
| c) procedura falimentului | nu este cazul |
| d) tranzacții de tipul celor enumerate de art. 225 din Legea nr.297/2004 | nu este cazul |
| e) raportări prevăzute de art. 226 alin.1 din Legea 297/2004 | nu este cazul |
| f) raportări prevăzute de art. 224 alin. 3 din legea 297/2004: Convocare A.G.O.A pentru data de 09.04.2012. | |

S.C. MIXT S.A. URICANI raportează următoarele evenimente importante:

CONVOCARE A.G.O.A.

Consiliului de administrație al SC MIXT SA cu sediul în Uricani, b-dul Muncii nr. 15/55, Jud. Hunedoara, întrunit în sesiunța în data de 05.03.2012, cu unanimitate, aprobă convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor în data de 09.04.2012 prima convocare, respectiv data de 10.04.2012 a doua convocare, ora 13,00 la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor- DEPOZITARUL CENTRAL, valabil la sfârșitul zilei de 15.03.2012, astfel:

Ordinea de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.
2. Prezentare raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2011.
3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale simplificate pentru exercițiul financiar 2011. Repartizarea profitului.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.
5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012 și a programului investitional pentru anul 2012.

6. Prelungirea mandatelor/numirea administratorilor societatii.
7. Prelungirea mandatului auditorului financiar.
8. Aprobarea datei de 15.05.2012 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 să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse/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 până la data de 06.04.2012 inclusiv.

Lista cuprinzând informații cu privire la datele de identificare și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru prelungire mandat/numire în funcția de administrator, se află, începând cu data de 30.03.2012, la dispoziția acționarilor, la sediul societății, în vederea consultării și eventual completării sale. Data limită până la care se pot face propuneri privind candidatii pentru posturile de administratori este 06.04.2012.

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, începând cu data de 07.03.2012.

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 06.04.2012 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).

Informații suplimentare se pot obține la tel.0254511307.

Presedintele Consiliului de Administrati
Aurica Mihalache

