

**RAPORT CURENT (conform art. 113 lit. A alin. 1 lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006) – convocare AGEA**

Data raportului: **17.04.2012**

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, a **HOTĂRÂT** 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 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 preț.
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](http://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).

Convocatorul a apărut publicat în ziarul local „ZIARUL VĂII JIULUI ” și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, numărul din data de 13.04.2012.

Președintele Consiliului de Administrație,  
**AURICA MIHALACHE**

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



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102  
[www.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro), [office@tctrust.ro](mailto:office@tctrust.ro)

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



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102  
[www.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro), [office@tctrust.ro](mailto:office@tctrust.ro)