

RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Denumirea entităţii emitene: SC COMMIXT SA Buftea

Sediul social: oraşul Buftea, str. Mihai Eminescu, nr.88, jud. Ilfov

Număr de telefon/fax : 021/300.77.96

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 2788305

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J23/1318/2002

Capital social subscris şi vărsat: 758.107,5 lei

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise BVB-ATS-AeRO

Eveniment important de raportat: Desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

HOTĂRÂREA NR. 1/06.05.2019

a adunării generale ordinare a acţionarilor

SC COMMIXT SA - Buftea, societate comercială înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/1318/2002, cod unic de identificare RO2788305, cu sediul social în oraşul Buftea, str. Mihai Eminescu, nr.88, jud. Ilfov, având capital social subscris şi vărsat în cuantum de 758.107,5 lei, împărţit în 303.243 acţiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare, convocată, în baza Legii nr.31/1990 şi a Actului Constitutiv al Societăţii, prin publicarea anunţului în Monitorul Oficial nr.1505 din 04.04.2019, partea a -IV-a şi în ziarul Bursa din data de 04.04.2019,

întrunită legal şi statutar la prima convocare în data de 06.05.2019, ora 14.00 la sediul societăţii din or. Buftea, str. Mihai Eminescu, nr.88, jud. Ilfov, în prezenţa unor acţionari care deţin un număr de 177.681 acţiuni, reprezentând 58,5936 % din capitalul social al societăţii, respectiv din totalul drepturilor de vot, a adoptat Hotărârea nr. 1/06.05.2019, după cum urmează:

Art. 1 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi, încetarea mandatului de Administrator şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie a domnului Bălan Dumitru.

Art. 2 – Aprobă, prin vot secret, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, alegerea doamnei Tudor Florentina Adriana în funcția de Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani.

Art. 3 - Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, încetarea mandatului de Administrator și Membru în Consiliul de Administrație a domnului Diniță Alexandru

Art. 4 - Aprobă, prin vot secret, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, alegerea domnului Georgescu Marius Lucian în funcția de Administrator și Membru în Consiliul de Administrație pentru un mandat de 4 ani.

Art. 5 - Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, adoptarea datei de 24.04.2019 ca dată de înregistrare a acționarilor.

Art. 6 - Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, ca ex-date a datei de 23.04.2019.

Art, 7 - Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, mandatarea domnului Axente Cornel Laurențiu, acționar- președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.05.2019 sau a doamnei Tudor Florentina Adriana - Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și/sau a procesului verbal de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.05.2019.

Art. 8 - Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, mandatarea doamnei Simion Georgeta sau a doamnei Tudor Florentina Adriana- Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților pentru aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele societății în relația cu Registrul Comerțului precum și pentru alte autorități sau instituții.

Președintele Consiliului de Administrație,
Tudor Florentina Adriana

