

RAPORT CURENT

din data de 30.04.2020

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Denumirea entității emitene: SC COMMIXT SA Buftea

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

Număr de telefon/fax : 021/300.77.96

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2788305

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

Capital social subscris și vărsat: 758.107,5 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB-ATS-AeRO

Eveniment important de raportat: Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a SC COMMIXT SA - Buftea, societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/1318/2002, cod unic de identificare RO2788305, cu sediul social în orașul Buftea, str. Mihai Eminescu, nr.88, jud. Ilfov, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 758.107,5 lei, împărțit în 303.243 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare, convocată, în baza Legii nr.31/1990 și a Actului Constitutiv al Societății, prin publicarea anunțului în Monitorul Oficial nr.1191 din 27.03.2020, partea a -IV-a și în ziarul National din data de 27.03.2020,

întrunită legal și statutar la a doua convocare în data de 30.04.2020, ora 14.00 la sediul societății din or. Buftea, str. Mihai Eminescu, nr.88, jud. Ilfov, în prezența unor acționari care dețin un număr de 177.681 acțiuni, reprezentând 58,5936 % din capitalul social al societății, respectiv din totalul drepturilor de vot, a adoptat Hotărârea nr. 1/30.04.2020, după cum urmează:

Art. 1- Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, numirea auditorului financiar SC D&C Conta SRL pentru o perioada de 3 ani;

Art. 2 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, Situațiile financiare pentru anul 2019;

Art. 3 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, Raportul auditorului financiar pentru anul 2019;

Art. 4 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, Raportul de gestiune pentru anul 2019;

Art. 5 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2019;

Art. 6 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;

Art. 7 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, revocarea calității de cenzor pentru Antonache Marin, Iosifaru Petre și Stoasa Florica, respectiv a calității de cenzor supleant pentru Manolache Constantin, Porubin Mihai și Vapirovski Alexandru;

Art. 8 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, data de 22.05.2020 ca dată de înregistrare a acționarilor;

Art. 9 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, ca ex-date a datei de 21.05.2020;

Art. 10 - – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, împuternicirea doamnei Tudor Florentina Adriana - Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație și/sau a doamnei Simion Georgeta-contabil pentru îndeplinirea tuturor formalităților pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGOA, respectiv să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele societății în relația cu Registrul Comerțului precum și cu alte autorități sau instituții

Președintele Consiliului de Administrație,
Tudor Florentina Adriana

