

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI nr.5/2018 al ASF

Data raportului: 26.04.2024

Denumire societate: SC COMMIXT SA

Sediul social: Str. Mihai Eminescu, nr. 88, Buftea, Jud. Ilfov

Nr. telefon 0726223200

Cod unic de înregistrare: RO-2788305

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J23/1318/2002

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare – Bursa de Valori București:ATS - AeRO Standard

EVENIMENT DE RAPORTAT:

Desfășurarea Adunării Generale Ordinare / Extraordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. COMMIXT S.A., CUI RO2788305, Reg. Com. J23/1318/2002, cu sediul în orașul Buftea, str. Mihai Eminescu nr. 88, județul Ilfov, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 758.107,5 lei, împărțit în 303.243 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5lei fiecare, convocată, în baza Legii nr. 31/1990 și a Actului Constitutiv al Societății, prin publicarea anunțului în Monitorul Oficial nr. 1466 din 25.03.2024, partea a -IV-a și în ziarul Bursa din data de 25.03.2024, întrunită legal și statutar la prima convocare în data de 25.04.2024, ora 15:00, la sediul societății din oraș 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. 1/25.04.2024, după cum urmează:

Art.1 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți, situațiile financiare pentru anul 2023;

Art.2 - Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți, raportul auditorului financiar pentru anul 2023;

Art.3 - Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți, raportul de gestiune pentru anul 2023;

Art.4 - Aprobă, prin vot secret, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2023;

Art.5 - Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;

Art.6 – Aprobă, prin vot secret, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți, revocarea auditorului financiar SC D&C CONTA SRL și numirea auditorului financiar SC A.N.G. CONSULTING SRL pentru o perioadă de 3 ani și împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru negocierea și semnarea contractului de audit;

Art.7 - Aprobă, prin vot secret, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți, revocarea din funcția de Administrator și Membru al Consiliului de Administrație a domnului Georgescu Marius Lucian;

Art.8 - Aprobă, prin vot secret, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți, numirea ca Administrator și Membru al Consiliului de Administrație a domnului Alexe George Gabriel pentru o perioadă de 4 ani;

Art.9 - Aprobă, prin vot secret, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți, prelungirea mandatului de Administrator și Membru al Consiliului de Administrație a domnului Dinu Mihai Adrian pentru o perioada de 4 ani;

Art.10 - Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți, data de 31.05.2024 ca dată de înregistrare a acționarilor și ca ex-date a datei de 30.05.2024;

Art.11 - Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți, împuternicirea doamnei Paula Bălan – director general și președinte al consiliului de administrație 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.

și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a S.C. COMMIXT S.A., CUI RO2788305, Reg. Com. J23/1318/2002, cu sediul în orașul Buftea, str. Mihai Eminescu nr. 88, județul Ilfov, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 758.107,5 lei, împărțit în 303.243 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5lei fiecare, convocată, în baza Legii nr. 31/1990 și a Actului Constitutiv al Societății, prin publicarea anunțului în Monitorul Oficial nr. 1466 din 25.03.2024, partea a -IV-a și în ziarul Bursa din data de 25.03.2024, întrunită legal și statutar la prima convocare în data de 25.04.2024, ora 16:00, la sediul societății din oraș 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. 1/25.04.2024, după cum urmează:

Art.1 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți, modificarea și completarea Actului Constitutiv, astfel:

- Alineatele (1) și (2) ale art. 22 se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Societatea este administrată de un consiliu de administrație, alcătuit din trei membri: Bălan Paula, Alexe George Gabriel și Dinu Mihai Adrian.”

„(2) Alexe George Gabriel și Dinu Mihai Adrian sunt administratori neexecutivi, aceștia având funcția de control, iar Bălan Paula este administrator executiv.”

Art.2 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți, împuternicirea doamnei Bălan Paula – Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna noul act constitutiv redactat în formă actualizată;

Art.3 - Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți, data de 31.05.2024 ca dată de înregistrare a acționarilor și ca ex-date a datei de 30.05.2024;

Art.4 - Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți, împuternicirea doamnei Paula Bălan – director general și președinte al consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, 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.

Reprezentant legal,
Președintele Consiliului de Administrație,
Bălan Paula