

RAPORT CURENT

CONFORM REGLEMENTĂRILOR CNVM

Data raportului : 03.04.2019

Denumire societate: SC COMMIXT SA
Sediul social: Str. Mihai Eminescu, nr. 88, Buftea, Jud. Ilfov
Nr. telefon 0799839575
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

EVENIMENT DE RAPORTAT

Consiliul de administrație al SC COMMIXT SA, CUI-RO2788305, Nr. de ordine în Registrul Comerțului J23/1318/2002, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990-R, art.137²(2)

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. COMMIXT – S.A., la data de 06.05.2019, ora 14:00, la sediul social al societății din Buftea, str. Mihai Eminescu nr. 88, județul Ilfov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central – S.A., cu data de referință 18.04.2019, cu următoarea ordine de zi:

1. Înștiințarea privind încetarea mandatului de Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație a domnului Bălan Dumitru, ca urmare a decesului;
2. Alegerea ca Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație a doamnei Tudor Florentina Adriana;
3. Înștiințarea privind expirarea mandatului de Administrator și Membru în Consiliul de Administrație a domnului Diniță Alexandru;
4. Alegerea ca Administrator și Membru în Consiliul de Administrație a domnului Georgescu Marius Lucian.
5. Adoptarea datei de 24.04.2019 ca dată de înregistrare a acționarilor;
6. Aprobarea ca ex-date a datei de 23.04.2019;

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- De a introduce pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile vor fi depuse, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, la sediul societății în plic închis cu mențiunea "Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de ...", însoțite de copia actului de identitate valabil.

De asemenea, au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi și pot fi depuse în scris, însoțite de copia actului de identitate valabil, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării, la sediul societății.

Acționarii participanți pot vota în AGOA direct, prin corespondență sau pot fi reprezentați pe bază de procură specială. Formularele de procură specială, precum și materialele de ordinea de zi se pot obține de la sediul societății începând cu data convocării ședinței și pot fi depuse, în formă autentică, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării, la sediul societății. În vederea exercitării dreptului de vot pot fi depuse personal, în original, la sediul societății sau vor fi transmise către societate, prin corespondență, în formă autentică, astfel încât data de intrare în societate să fie cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării. Forma autentică este solicitată și ca modalitate de dovedire a identității acționarilor.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin. (1) pct.14, sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul – verbal al adunării generale.

În cazul în care cerințele de cvorum necesare pentru ținerea Adunării Generale Ordinare nu sunt întrunite în prima convocare, aceeași adunare cu aceeași ordine de zi a primei convocări se va ține la data de 07.05.2019 la aceeași oră și în același loc.

CONVOCARIA a fost depusă spre publicare la Monitorul Oficial, nr. de înregistrare 5650934 din 03.04.2019, cu apariție în data de 04.04.2019 și la ziarul BURSA nr. cu apariție în data de 04.04.2019

Consiliul de Administrație
Reprezentant legal,

Administrator

Soare Gheorghe

