

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. COMMIXT S.A., CUI RO2788305, Reg. Com. J23/1318/2002, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Acționarilor S.C. COMMIXT S.A., la data de 27.08.2021, ora 15:00, 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 19.08.2021.

Ordine de zi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea politicii de remunerare în ceea ce privește conducătorii societății.
2. Aprobarea datei de 27.09.2021 ca dată de înregistrare a acționarilor
3. Aprobarea ca ex-date a datei de 24.09.2021
4. Mandatarea doamnei Paula Bălan, cu drept de substituție, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul adunării și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor la ONRC și publicării acestora în Monitorul Oficial.

În termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) de a introduce puncte 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;
- b) 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 27/30.08.2021", 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.

Actionarii Commixt înregistrați la Data de Referință pot fi reprezentați prin reprezentant desemnat, pe baza de împuternicire specială.

Acționarii participanți pot vota în AGOA direct, prin corespondență sau pot fi reprezentați pe bază de împuternicire specială. Formularele de împuternicire specială, împuternicire generală, precum și materialele privind ordinea de zi se pot obține de la sediul societății începând cu data convocării ședinței. În vederea exercitării dreptului de vot pot fi depuse, în original, personal la sediul societății sau vor fi transmise către societate, prin corespondență, astfel încât data de intrare în societate să fie cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării. Imputernicirea specială este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost acordată de către acționarul Commixt, trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și trebuie să conțină Instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar prin împuternicire. Dacă persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau de conducere sau dintre angajații săi.

Imputernicirea generală trebuie să fie semnată de acționarul Commixt și trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar al Commixt, în calitate de client, intermediarului, sau după caz, avocatului, declarație care va fi depusă în original la Societate, odată cu depunerea Imputernicirii generale, semnată și, după caz, stampilată.

Totodată acționarii persoane fizice ai Commixt vor transmite Societății și copia actului de identitate al acestora (BI/ CI/ Pasaport/ Legitimatie de sedere sau alt document similar emis de o autoritate competentă din orice jurisdicție).

Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice ai Societății se constată pe baza listei acționarilor Commixt de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarii Societății nu au informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul lor legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Commixt de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acționarii persoane juridice ai Societății vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada eliberată de Registrul Comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, aflată în termenul de valabilitate, în copie sau scanată, în cazul transmiterii prin mijloace de comunicare electronică).

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.

Documentele și materialele informative precum și proiectele de hotărâri vizând punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA vor fi disponibile acționarilor la sediul societății în timpul zilelor lucrătoare, între orele 09.00-15.00 începând cu data de 27.07.2021.

Începând cu data de 27.07.2021 formularele de împuterniciri speciale sau buletinele de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9:00-15:00. După completarea și semnarea acestora, un exemplar al împuternicirii speciale, respectiv al buletinului de vot prin corespondență va fi depus/expediat (în original) la sediul societății și prin email la adresa commixtsa@gmail.com, astfel încât aceasta să aibă data de înregistrare la SC COMMIXT SA până cel mai târziu la data de 24.08.2021, ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

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 30.08.2021 la aceeași oră și în același loc.

Informații suplimentare se pot obține de luni – vineri între orele 10.00 – 14.00, la telefon 0799.839.575 sau e-mail: commixtsa@gmail.com.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Reprezentant legal,
Președintele Consiliului de Administrație,
Paula Bălan

