

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI nr.5/2018 al ASF

Data raportului: 24.03.2023

Denumire societate: SC COMMIXT SA

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

Nr. telefon: 0726223200

Cod unic de înregistrare: RO 2788305

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

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile imobiliare – Bursa de Valori Bucureşti:

ATS – Aero Standard

EVENIMENT DE RAPORTAT

Consiliul de Administraţie a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acţionarilor în data de 27/28.04.2023. În acest sens s-a dat spre publicare în Monitorul Oficial şi în ziar următorul anunţ:

CONVOCARE

Consiliul de administraţie al S.C. COMMIXT S.A., CUI RO2788305, Reg. Com. J23/1318/2002, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. COMMIXT S.A., la data de 27.04.2023, ora 15:00, la sediul social al societăţii din Buftea, str. Mihai Eminescu nr. 88, judeţul Ilfov, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor ținut de Depozitarul Central S.A., cu data de referinţă 19.04.2023 şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. COMMIXT S.A., la data de 27.04.2023, ora 16:00, la sediul social al societăţii din Buftea, str. Mihai Eminescu nr. 88, judeţul Ilfov, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor ținut de Depozitarul Central S.A., cu data de referinţă 19.04.2023.

Ordine de zi Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor:

1. Prezentarea şi aprobarea Situaţiilor financiare pentru anul 2022
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2022
3. Aprobarea Raportului de gestiune pentru anul 2022
4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2022

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023
6. Aprobarea datei de 31.05.2023 ca dată de înregistrare a acționarilor
7. Aprobarea ca ex-date a datei de 30.05.2023
8. Imputernicirea doamnei Simion Georgeta-contabil și/sau a 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.

Ordine de zi Adunarea Generală Extrardinară a Acționarilor:

1. Aprobarea completării Actului Constitutiv, astfel:

Articolul 15 se va completa cu aliniatul 6 cu următorul conținut:

„Consiliul de administrație, respectiv directoratul, va stabili o dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului. Data de referință astfel stabilită va fi ulterioară publicării convocatorului și nu va depăși 60 de zile înainte de data la care adunarea generală este convocată pentru prima oară.”

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 27/28.04.2023”, 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.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Acționarii participanți pot vota în AGOA/AGEA direct, prin corespondență sau pot fi reprezentați pe bază de împuternicire. 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. Imputernicirea specială este valabilă doar pentru AGOA /AGEA 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.

Împuternicirea 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 împuternicirii 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 ședere 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 sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al emitentului, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii 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/AGEA vor fi disponibile acționarilor la sediul societății în timpul zilelor lucrătoare, între orele 09.00-15.00 începând cu data de 27.03.2023.

Începând cu data de 27.03.2023 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 pana cel mai tarziu la data de 25.04.2023, ora 15:00, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

În cazul în care cerințele de cvorum necesare pentru ținerea Adunării Generale Ordinare/Extraordinare nu sunt întrunite în prima convocare, aceeași adunare cu aceeași ordine de zi a primei convocări se va ține la data de 28.04.2023 la aceeași oră și în același loc.

Informatii suplimentare se pot obtine de luni – vineri intre orele 10.00 – 14.00, la telefon 0748531571 sau e-mail: commixtsa@gmail.com.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Reprezentant legal,
Președintele Consiliului de Administrație,
Bălan Paula