

RAPORT CURENT

Data raportului: 28.04.2023

CONFORM REGULAMENTULUI nr.5/2018 al ASF

Denumire societate: SC COMMIXT SA

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

Nr. telefon 0748531571

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 important de raportat

HOTĂRÂREA NR. 1/28.04.2023 a adunării generale ordinare a acționarilor

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.1399 din 24.03.2023, partea a -IV-a și în ziarul Bursa din data de 27.03.2023,

întrunită legal și statutar la a doua convocare în data de 28.04.2023, 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. 1/28.04.2023, după cum urmează:

Art.1 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, Situațiile financiare pentru anul 2022;

Art.2 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, Raportul auditorului financiar pentru anul 2022;

Art.3 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, Raportul de gestiune pentru anul 2022;

Art.4 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2022;

Art.5 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;

Art.6 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, data de 31.05.2023 ca dată de înregistrare a acționarilor și ca ex-date a datei de 30.05.2023;

Art.7 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, împuternicirea 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.

Președintele Consiliului de Administrație,
Paula Bălan