

RAPORT CURENT

din data de 29.04.2022

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Denumirea entității emitene: SC COMMIXT SA Buftea

Sediul social: orașul Buftea, str. Mihai Eminescu, nr.88, jud. Ilfov

Număr de telefon : 021/300.77.96

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2788305

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J23/1318/2002

Capital social subscris și vărsat: 758.107,5 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB-ATS-AeRO

Eveniment important de raportat: Desfășurarea Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a 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, Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Actului Constitutiv al Societății, întrunită legal și statutar la prima convocare în data de 29.04.2022, ora 15.00 la sediul societății din oraș Buftea, str. Mihai Eminescu, nr.88, jud. Ilfov, a adoptat Hotărârea nr. 1/29.04.2022, după cum urmează:

Art. 1- Aprobă, prin vot secret, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, revocarea auditorului financiar SC D&C Conta SRL și numirea auditorului financiar S.C. AMA AUDIT EXPERT SRL pentru o perioadă de 3 ani și imputernicirea președintelui consiliului de administrație pentru negocierea și semnarea contractului de auditare;

Art. 2 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, Situațiile financiare pentru anul 2021;

Art. 3 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, Raportul auditorului financiar pentru anul 2021;

Art. 4 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, Raportul de gestiune pentru anul 2021;

Art. 5 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2021;

Art. 6 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;

Art. 7 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, politica de remunerare în ceea ce privește conducătorii societății;

Art. 8 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, raportul de remunerare aferent anului financiar 2021;

Art. 9 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, data de 31.05.2022 ca dată de înregistrare a acționarilor și ca ex-date a datei de 30.05.2022;

Art. 10 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, împuternicirea doamnei Simion Georgeta - contabil și/sau a doamnei Paula Bălan – 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

