

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI nr.5/2018 al ASF

Data raportului : 25.03.2021

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:ATS - AeRO Standard

EVENIMENT DE RAPORTAT

Consiliului de Administratie a hotărât convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 27/28.04.2021. In acest sens s-a dat spre publicare in Monitorul Oficial si in ziar urmatorul anunt:

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 S.C. COMMIXT S.A., la data de 27.04.2021, 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 21.04.2021 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. COMMIXT S.A., la data de 27.04.2021, ora 16:00, 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 21.04.2021.

Ordine de zi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea prelungirii numirii auditorului financiar SC D&C Conta SRL pentru o perioada de 3 ani; imputernicirea directorului general pentru negocierea si semnarea contractului de auditare
2. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare pentru anul 2020
3. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2020
4. Aprobarea Raportului de gestiune pentru anul 2020
5. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021
7. Revocarea din funcția de Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație a doamnei Tudor Florentina Adriana
8. Alegerea ca Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație a doamnei Bălan Paula pentru o perioadă de 4 ani
9. Revocarea calității de cenzor pentru Antonache Marin, Iosifaru Petre și Stoasa Florica, respectiv a calității de cenzor supleant pentru Manolache Constantin, Porubin Mihai și Vapirovschi Alexandru ca urmare a expirării mandatelor
10. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administratie
11. Aprobarea datei de 27.05.2021 ca dată de înregistrare a acționarilor
12. Aprobarea ca ex-date a datei de 26.05.2021
13. Imputernicirea doamnei Simion Georgeta-contabil 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 Extradinară a Acționarilor:

1. Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv, astfel:
 - Alineatul (1) al art. 1 se modifica si va avea urmatorul continut:
„(1) Societatea poartă numele ”S.C. COMMIXT S.A.” persoană juridică română, denumită în prezentul act constitutiv și ”societatea”.”
 - Alineatul (1) al art. 2 se modifica si va avea urmatorul continut:
„(1) Forma juridică a societății este de societate pe acțiuni.”
 - Alineatul (4) al art. 6 dispare.
 - Alineatele (1) si (2) ale art. 7 se modifica si vor avea urmatorul continut:

„(1) Acțiunile societății sunt indivizibile.”

„(2) Acțiunile sunt nominative emise în formă dematerializată.”

- Alineatele (3) și (4) ale art. 7 dispar.
- Articolul 11 se modifică integral și va avea următorul conținut:

„Ipotecarea acțiunilor

Constituirea de ipotecă mobiliară asupra acțiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea și categoria acțiunilor cu care se garantează.

Ipoteca devine opozabilă terților și dobândește rangul în ordinea de preferință a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.”

- Alineatele (2) și (3) ale art. 17 se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.”

„(3) Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație, directoratului sau consiliului de supraveghere nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.”

- Alineatele (1), (2) și (5) ale art. 22 se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Societatea este administrată de un consiliu de administrație, alcătuit din trei membri: Bălan Paula, Georgescu Marius Lucian și Dinu Mihai Adrian.”

„(2) Georgescu Marius Lucian și Dinu Mihai Adrian sunt administratori neexecutivi, aceștia având funcția de control, iar Bălan Paula este administrator executiv.”

„(5) Președinte al consiliului de administrație este doamna Bălan Paula. Președintele consiliului de administrație are durata mandatului egală cu durata mandatului său de administrator. Președintele consiliului de administrație este numit de adunarea generală ordinară. Președintele consiliului de administrație poate fi numit și director general. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.”

- Alineatul (2) al art. 23 se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Directorul general este împuternicit să conducă și să coordoneze activitatea zilnică a societății și investit cu competența de a angaja răspunderea societății în raporturile cu terții.”

- Alineatul (4) al art. 23 dispăre.
- Alineatul (1) al art. 24 se modifica si va avea urmatorul continut:

„(1) Puterea de reprezentare a societății în raport cu terți și în justiție aparține Directorului General al societății.”

- Articolul 27 se modifică integral și va avea următorul conținut:

„Auditarea societății

(1) Situațiile financiare ale societăților vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.”

- Alineatul (2) al art. 32 dispăre.
- Alineatul (1) al art. 34 se modifica si va avea urmatorul continut:

„(1) Suportarea pierderilor de către acționari se face în limita fondului de rezervă constituit.”

2. Împuternicirea doamnei Bălan Paula - Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna noul act constitutiv redactat în forma actualizată
3. Aprobarea datei de 27.05.2021 ca dată de înregistrare a acționarilor
4. Aprobarea ca ex-date a datei de 26.05.2021
5. Împuternicirea doamnei Simion Georgeta-contabil pentru îndeplinirea tuturor formalităților pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, 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.

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 27/28.04.2021”, 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.

Accionarii participanți pot vota în AGOA/AGEA 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/AGEA pentru care a fost acordată de către actionarul 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.

Accionarul 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 actionarul 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 actionar 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 in legatura cu reprezentantul lor legal sau nu este menționată aceasta informatie in lista actionarilor Commixt de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acționarii persoane juridice ai Societății vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada eliberata de Registrul Comertului sau de o alta autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat, aflata in termenul de valabilitate, in copie sau scanata, in cazul transmiterii prin mijloace de comunicare electronica).

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 si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand punctele inscrise pe ordinea de zi a AGOA/AGEA vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele 09.00-15.00 începand cu data de 29.03.2021.

Incepand cu data de 29.03.2021 formularele de imputerniciri speciale sau buletinele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00. Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al imputernicirii speciale, respectiv al buletinului de vot prin corespondenta va fi depus/expediat (in original) la sediul societatii si prin email la adresa commixtsa@gmail.com, astfel incat aceasta sa aiba data de inregistrare la SC COMMIXT SA pana cel mai tarziu la data de 23.04.2021, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, 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 28.04.2021 la aceeași oră și în același loc.

Informatii suplimentare se pot obtine de luni – vineri intre 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,
Tudor Florentina Adriana

