

## RAPORT CURENT

din data de 28.04.2021

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/fax : 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 a doua convocare în data de 28.04.2021, ora 14.00 la sediul societății din or. Buftea, str. Mihai Eminescu, nr.88, jud. Ilfov, a adoptat Hotărârea nr. 1/28.04.2021, după cum urmează:

Art. 1- Aprobă, prin vot secret, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, prelungirea numirii auditorului financiar SC D&C Conta SRL pentru o perioadă de 3 ani și imputernicirea directorului general pentru negocierea și semnarea contractului de auditare;

Art. 2 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, Situațiile financiare pentru anul 2020;

Art. 3 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, Raportul auditorului financiar pentru anul 2020;

Art. 4 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, Raportul de gestiune pentru anul 2020;

Art. 5 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2020;

Art. 6 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;

Art. 7 – Aprobă, prin vot secret, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, revocarea din funcția de Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație a doamnei Tudor Florentina Adriana

Art. 8 – Aprobă, prin vot secret, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, alegerea ca Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație a doamnei Bălan Paula pentru o perioadă de 4 ani

Art. 9 – Aprobă, prin vot secret, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, revocarea calității de cenzor pentru Antonache Marin, Iosifaru Petre și Stoasa Florica, respectiv a calității de cenzor supleant pentru Manolache Constantin, Porubin Mihai și Vapirovski Alexandru ca urmare a expirării mandatelor

Art. 10 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, remunerarea membrilor Consiliului de Administrație cu suma de 500 lei/ședință

Art. 11 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, data de 27.05.2021 ca dată de înregistrare a acționarilor și ca ex-date a datei de 26.05.2021

Art. 12 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, împuternicirea 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

și

Adunarea Generală Extradinară 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 a doua convocare în data de 28.04.2021, ora 16.00 la sediul societății din or. Buftea, str. Mihai Eminescu, nr.88, jud. Ilfov, a adoptat Hotărârea nr. 1/28.04.2021, după cum urmează:

Art. 1- Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, modificarea și completarea Actului Constitutiv, astfel:

- Alineatul (1) al art. 1 se modifica și va avea următorul conținut:  
„(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 și va avea următorul conținut:  
„(1) Forma juridică a societății este de societate pe acțiuni.”

- Alineatul (4) al art. 6 dispăre.

- Alineatele (1) și (2) ale art. 7 se modifica și vor avea următorul conținut:  
„(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 modifica 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 mandat, 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 modifica 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 modifica si va avea urmatorul 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.”

Art. 2- Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, împuternicirea doamnei Bălan Paula - Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna noul act constitutiv redactat în forma actualizată

Art. 3 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, data de 27.05.2021 ca dată de înregistrare a acționarilor și ca ex-date a datei de 26.05.2021

Art. 4 – Aprobă, cu votul în unanimitate al acționarilor prezenți și reprezentați, 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

Președintele Consiliului de Administrație,  
Paula Bălan

