

## RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI nr.5/2018 al ASF

Data raportului : 28.05.2026

Denumire societate: SC COMMIXT SA

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

Nr. telefon 0726223200

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: Hotărâri AGOA și AGEA 28.05.2026**

#### **HOTĂRÂREA NR.1/28.05.2026**

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății COMMIXT SA, cu sediul social în orașul Buftea, str. Mihai Eminescu nr.88, județ Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/1318/2002, cod unic de înregistrare RO 2788305,

întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de 28.05.2026, ora 15:00, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 2445/24.04.2026 și în ziarul Bursa din 24.04.2026,

fiind îndeplinite condițiile de cvorum, participând acționari prezenți personal, care dețin un număr de 177.681 acțiuni, reprezentând 58,5936% din capitalul social al societății, respectiv din totalul drepturilor de vot, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central SA la sfârșitul zilei de 15.05.2026 stabilită ca dată de referință,

în urma dezbaterilor, a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate în Procesul – verbal al ședinței,

#### **HOTĂRĂȘTE**

1. Aprobă cu votul „pentru” în unanimitate al acționarilor prezenți, situațiile financiare pentru anul 2025;
2. Aprobă cu votul „pentru” în unanimitate al acționarilor prezenți, raportul auditorului financiar pentru anul 2025;

3. Aprobă cu votul „pentru” în unanimitate al acționarilor prezenți, raportul de gestiune pentru anul 2025;
4. Aprobă cu votul „pentru” în unanimitate al acționarilor prezenți, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025;
5. Aprobă cu votul „pentru” în unanimitate al acționarilor prezenți, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026;
6. Aprobă, cu votul „pentru” în unanimitate al acționarilor prezenți, revocarea auditorului financiar A.N.G. CONSULTING SRL și numirea auditorului financiar CONSTANTIN VALERICA pentru o perioadă minimă de 3 ani și împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru negocierea și semnarea contractului de auditare;
7. Aprobă cu votul „pentru” în unanimitate al acționarilor prezenți, data de 30.06.2026 ca dată de înregistrare a acționarilor și ca ex-date a datei de 29.06.2026;
8. Aprobă cu votul „pentru” în unanimitate al acționarilor prezenți, împuternicirea 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.

### **HOTĂRÂREA NR.1/28.05.2026**

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății COMMIXT SA, cu sediul social în orașul Buftea, str. Mihai Eminescu nr.88, județ Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/1318/2002, cod unic de înregistrare RO 2788305,

întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de 28.05.2026, ora 16:00, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 2445/24.04.2026 și în ziarul Bursa din 24.04.2026,

fiind îndeplinite condițiile de cvorum, participând acționari prezenți personal, care dețin un număr de 177.681 acțiuni, reprezentând 58,5936% din capitalul social al societății, respectiv din totalul drepturilor de vot, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central SA la sfârșitul zilei de 15.05.2026 stabilită ca dată de referință,

în urma dezbaterilor, a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate în Procesul – verbal al ședinței,

### **HOTĂRĂȘTE**

1. Aprobă cu votul „pentru” în unanimitate al acționarilor prezenți, modificarea art. 5 din Actul Constitutiv al societății, ca urmare a recodificării CAEN Rev.3 și a reglementărilor în vigoare, respectiv stabilirea activității societății conform clasificării CAEN Rev.3, după cum urmează:

Articolul 5

Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate al societății este:

CAEN 682 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea principală a societății este:

CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea secundară este:

1032 *Fabricarea sucurilor de fructe și legume*

1039 *Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.*

1071 *Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie*

1072 *Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie*

1082 *Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase*

1083 *Prelucrarea ceaiului și cafelei*

1084 *Fabricarea condimentelor și ingredientelor*

1085 *Fabricarea de mâncăruri preparate*

1101 *Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice*

1102 *Fabricarea vinurilor din struguri*

1107 *Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate*

1611 *Tăierea și rindeluirea lemnului*

1612 *Prelucrarea și finisarea lemnului*

1624 *Fabricarea ambalajelor din lemn*

1627 *Finisarea articolelor din lemn*

1725 *Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.*

4685 *Comerț cu ridicata al produselor chimice*

4690 *Comerț cu ridicata nespecializat*

4933 *Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă*

4939 *Alte transporturi terestre de călători n.c.a.*

4941 *Transporturi rutiere de mărfuri*

5210 *Depozitări*

5510 *Hoteluri și alte facilități de cazare similare*

5520 *Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată*

5530 *Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere*

5590 *Alte servicii de cazare*

5612 Activități ale unităților mobile de alimentație

5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare propria

6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară

6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare

7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9699 Alte servicii personale n.c.a.

2. Aprobă cu votul „pentru” în unanimitate al acționarilor prezenți, data de 30.06.2026 ca dată de înregistrare a acționarilor și ca ex-date a datei de 29.06.2026;
3. Aprobă cu votul „pentru” în unanimitate al acționarilor prezenți, împuternicirea doamnei Paula Bălan – președinte al consiliului de administrație 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.

Reprezentant legal,

Președintele Consiliului de Administrație,

Bălan Paula

