

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI nr.5/2018 al ASF

Data raportului : 26.07.2021

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 hotărat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 27/30.08.2021. 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 a Acționarilor S.C. COMMIXT S.A., la data de 27.08.2021, ora 15:00, 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 19.08.2021.

Ordine de zi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea politicii de remunerare în ceea ce privește conducătorii societății.

2. Aprobarea datei de 27.09.2021 ca dată de înregistrare a acționarilor
3. Aprobarea ca ex-date a datei de 24.09.2021
4. Mandatarea doamnei Paula Bălan, cu drept de substituie, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul adunării și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor la ONRC și publicării acestora în Monitorul Oficial.

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 27/30.08.2021", 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.

Acționarii participanți pot vota în AGOA 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 pentru care a fost acordată de către acționarul 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.

Acționarul 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 alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar prin imputernicire. Daca persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau de conducere sau dintre angajatii sai.

Imputernicirea generală trebuie sa fie semnată de acționarul Commixt si trebuie să fie insotita de o declarație pe propria raspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul acționar al Commixt, in calitate de client, intermediarului, sau după caz, avocatului, declaratie care va fi depusa in original la Societate, odata cu depunerea Imputernicirii generale, semnată și, dupa caz, stampilată.

Totodată acționarii persoane fizice ai Commixt vor transmite Societății si copia actului de identitate al acestora (BI/ CI/ Pasaport/ Legitimatie de sedere sau alt document similar emis de o autoritate competenta din orice jurisdictie).

Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice ai Societatii se constata pe baza listei actionarilor Commixt de la Data de Referinta, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca acționarii Societatii 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 vor fi disponibile acționarilor la sediul societății in timpul zilelor lucratoare, între orele 09.00-15.00 începand cu data de 27.07.2021.

Incepand cu data de 27.07.2021 formularele de imputerniciri speciale sau buletinele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societății in zilele lucrătoare, între orele 9:00-15:00. După completarea si semnarea acestora, un exemplar al împuternicirii 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 încât aceasta sa aibă data de inregistrare la SC COMMIXT SA pana cel mai tarziu la data de 24.08.2021, ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot in adunarea generală, conform prevederilor legii.

În cazul în care cerințele de cvorum necesare pentru ținerea Adunării Generale Ordinare nu sunt întrunite în prima convocare, aceeași adunare cu aceeași ordine de zi a primei convocări se va ține la data de 30.08.2021 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,
Paula Bălan

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a diagonal stroke, positioned over the printed name Paula Bălan.