

## 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 modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, 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, cu următoarea ordine de zi:

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 Administrație
11. Aprobarea modificării și completării 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 ipotece mobiliare 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) ale 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.

12. Împuternicirea doamnei Bălan Paula - Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna noul act constitutiv redactat în forma actualizată

13. Aprobarea datei de 27.05.2021 ca dată de înregistrare a acționarilor

14. Aprobarea ca ex-date a datei de 26.05.2021

15. Împuternicirea doamnei Bălan Paula - Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație și/sau a 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.

In termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului in 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 sa 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.

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 acționarul 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 acționar 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.

Împuternicirea 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 Împuternicirii 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 în legătură cu reprezentantul lor legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Commixt de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acționarii persoane juridice ai Societății vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada eliberată de Registrul Comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, aflată în 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 și materialele informative precum și proiectele de hotărâri vizând punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA vor fi disponibile acționarilor la sediul societății în timpul zilelor lucratoare, între orele 09.00-15.00 începând cu data de 28.03.2021.

Începând cu data de 29.03.2021 formularele de împuterniciri speciale sau buletinele de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății în zilele lucratoare, între orele 9:00-15:00. După completarea și semnarea acestora, un exemplar al împuternicirii speciale, respectiv al buletinului de vot prin corespondență va fi depus/expediat (în original) la sediul societății și prin email la adresa commixtsa@gmail.com, astfel încât aceasta să aibă data de înregistrare la SC COMMIXT SA până cel mai târziu la data de 23.04.2021, ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în 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 28.04.2021 la aceeași oră și în același loc.

Informații suplimentare se pot obține de luni – vineri între 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

