

**COMTEX S.A**  
Str. Revoluției, nr. 82, Arad,  
J02/13/1991, CUI RO1684950,

**PROIECT**

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A  
ACTIONARILOR  
SOCIETĂȚII COMTEX S.A.  
din   .03.2020**

Adunarea Generală a Acționarilor **COMTEX S.A.**(„Societatea”), a avut loc astăzi,    03.2020, ora   , la prima/a doua convocare, la locul indicat în convocator - Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, București.

La Adunarea Generală a Acționarilor au participat direct, prin reprezentant sau prin corespondență, acționarii ce dețin    acțiuni, reprezentând    % din capitalul social subscris.

Convocarea adunării a fost efectuată în mod legal prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. ...., precum și în presă și pe site-ul societății la adresa [www.COMTEXsa.ro](http://www.COMTEXsa.ro)

Adunarea Generală, cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare și extraordinare, hotărăște:

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ**

1. Aprobă situațiile financiare pentru anul 2019, pe baza raportului administratorilor și a cenzorului;
2. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bugetul de investiții pentru anul 2020;
3. Descarcă de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019;
4. Aprobă remunerația pentru administrator pentru exercițiul financiar în curs.
5. Aprobă revocarea din calitatea de cenzor a următoarelor persoane: IORGA RADU-

GABRIEL, GUCEANU DORINA și TEAHA RODICA si aprobă numirea in calitate de Auditor Financiar al Societatii ARYA CONSULTING SRL CUI: 41617624, J23/3968/2019, pentru o perioada de 2 ani

6. Desemnează persoanele împuternicite pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. si îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiuni impuse de lege;

### **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ**

1. Aprobă înstrăinarea imobilului proprietatea societății identificat cu număr CF 300723-C1-U4 Arad (număr CF vechi:10866-Micalaca) număr cadastral Top: 2969/662/74/1 1/XVII situat în Loc. Arad, Str Borsec, Nr. 2, Bl. 511, Sc. A, Ap. 17, Jud. Arad, în suprafață de 252 mp, cotă teren 64/1634 în proprietate compus din 1 sală servire, 2 depozite, degajament, birou, vestiar, grup sanitar, cotă construită 252/6332 la prețul de 255.000 Euro (cu taxare inversă).
2. Aprobă înstrăinarea imobilului proprietatea societății identificat cu număr CF 300723-C1-U19 Arad (număr CF vechi:16583-Micalaca) numărul cadastral Top: 2969/662/74/X XXIV/1 C1- U17/A situat în Loc. Arad, Str Borsec, Nr. 2, Bl. 511, Sc. B, Ap. 17/A, Jud. Arad, parter, în suprafață de 104 mp compus din 1 sală servire, depozit, degajament, birou, vestiar, grup sanitar, Cotă construită 117/6332, Teren aferent în cotă de 30/1643 parte, proprietate personală, la prețul de 117.000 Euro (cu taxare inversă)
3. Împuternicește pe \_ pentru efectuarea tuturor demersurilor și semnarea tuturor actelor necesare (inclusiv contractul de vânzare și orice alte acte) pentru îndeplinirea hotărârii adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMTEX SA.

**Președinte**

---

**Secretar**

---