

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

**PROIECT**

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A  
ACTIONARILOR  
SOCIETATII COMTEX S.A.  
din \_04.2021**

Adunarea Generală a Acționarilor **COMTEX S.A.**("Societatea"), a avut loc astăzi, \_ 04.2021, ora \_\_, la prima/a doua convocare, la locul indicat în convocator - Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, Bucuresti.

La Adunarea Generala 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 2020, pe baza raportului administratorilor si a auditorului financiar;
2. Aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2020 conform propunerii administratorului
3. Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si a bugetului de investiții pentru anul 2021;
4. Descarcă de gestiune administratorul pentru exercițiul financiar 2020;

5. Aprobă remunerația pentru administrator pentru exercițiul financiar în curs.
6. Desemnează pe \_ ca persoană împuternicită pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. si îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege;

**Președinte**

---

**Secretar**

---