

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

**CONVOCARE A**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SOCIETATII COMTEX S.A.**  
**din 18.08.2022/19.08.2022, ORA 10:00**

Administratorul Unic al Societății **COMTEX S.A.**, cu sediul social in Arad, Str. REVOLUTIEI, Nr. 82, Judet Arad, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerțului sub nr. J02/13/1991 si având C.I.F. RO 1684950, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicata, și cu prevederile actului constitutiv al Societății, convoacă:

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății **COMTEX S.A.**, la București, Aleea Câmpul Moșilor, nr. 5, sector 2, etaj 1 (sala CI-CO), in ziua de **18.08.2022**, ora 10:00 la prima convocare si în data de **19.08.2022**, ora 10:00, la aceeași adresă, la a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare),

pentru toți acționarii înregistrați in Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **09.08.2022** - **data de referință**, cu următoarea ordine de zi:

**Pentru Adunarea Generală Ordinară**

1. Aprobarea demisiei domnului Ion Sorin Ioneata din functia de administrator de la 01.09.2022 si in consecinta, aprobarea revocarii acestuia din functia de administrator
2. Alegerea unui nou administrator, prin vot secret, (conform propunerilor actionarilor) pentru un mandat pe perioada de la 01.09.2022 și până la 20.03.2025
3. Stabilirea remunerației pentru noul administrator
4. Stabilirea valorii asigurarii profesionale pentru noul administrator
5. Aprobarea formei contractului de administrare pentru noul administrator
6. Imputernicirea unei persoane pentru semnarea in numele societatii a contractului de administrare cu noul administrator

7. Desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. și îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege.

Doar persoanele care sunt acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Acționarii îndreptățiți să exercite orice alte drepturi conform art. 123 din Legea nr. 31/1990 și actului constitutiv, sunt cei înscriși în evidențele societății sau în cele furnizate de registrul independent privat al acționarilor corespunzător datei de referință.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 32 și urm. din Actul Constitutiv, cu respectarea termenelor prevăzute.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au:

- dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, puncte pe ordinea de zi a adunării generale. Punctele vor fi însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- dreptul de a prezenta, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile vor fi depuse în scris la adresa de corespondență București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, în plic închis cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/19.08.2022".

Acționarii vor înainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri însoțite de dovada calității de acționar, precum și însoțite de documentația relevantă atestând identitatea acționarului/acționarilor solicitant(i).

În considerarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, pentru exprimarea votului privind punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi, Societatea va pune la dispoziția acționarilor inclusiv buletinele de vot secret, conform dispozițiilor art. 130, al. 2 din Legea 31/1990.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală și își pot exercita dreptul de vot direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire generală/specială, conform formularelor de împuternicire/procură puse la dispoziție de societate.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat în original. Acționarii persoane juridice, entitățile fără personalitate juridică, precum și persoanele fizice fără capacitate de exercițiu participă la adunare prin reprezentantul legal, în baza documentelor atestând calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare. În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza certificatului constatator sau altui document oficial ce atestă calitatea de reprezentant.

Împuternicirile se depun la adresa București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, până cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în original sau în copie certificată cuprinzând mențiunea ”conform cu originalul” și semnătură reprezentantului.

Începând cu data de 18.07.2022 conform legislației în vigoare, convocatorul, materialele informative, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de administrator (listă ce poate fi consultată și completată de acționari), formularele de procură specială și proiectele de hotărâri ale adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul [www.comtexsa.ro](http://www.comtexsa.ro), și se pot procura de către acționari, la cerere, apelând zilnic între orele 8:00-10:00 telefonul: 021.252.29.52.

## **SOCIETATEA COMTEX S.A.**

**Administrator unic:**

**Ion Sorin IONEATA**