

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

CONVOCARE A
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII COMTEX S.A.
din 13.03.2023/14.03.2023, ORA 9:00

Administratorul Unic al Societății **COMTEX S.A.**, cu sediul social in Arad, Str. Revoluției, 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 Extraordinară a Acționarilor Societății **COMTEX S.A.**, la București, Aleea Câmpul Moșilor, nr. 5, sector 2, etaj 1 (sediul CI-CO SA), in ziua de **13.03.2023**, ora 09:00 la prima convocare si în data de **14.03.2023**, ora 09:00, la aceeași adresă, la a doua convocare (in cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare),

pentru toți acționarii înregistrați in Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **27.02.2023** - **data de referință (pentru ambele date de convocare)**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reducerii capitalului social subscris si varsat al societății **COMTEX S.A.**, cu suma de 615.700,8 lei, de la 743.600 lei la 127.899,2 lei, prin reducerea valorii nominale a fiecărei acțiuni de la 2,5 lei la 0,43 lei. Reducerea este motivata de faptul ca dimensiunea si volumul de activitate al societatii nu justifica capitalul social existent si se efectueaza prin restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțional cu participarea acestora la capitalul social vărsat al Societății. După reducere, capitalul social subscris si varsat al Societății va avea valoarea de 127.899,2 lei, fiind împărțit în 297.440 acțiuni ordinare, nominative, fiecare cu o valoare nominală de 0,43 lei.
2. Aprobarea plății către acționarii Societății înregistrați la Data de referinta, a sumei de 2,07 lei per acțiune, înmulțit cu numărul de acțiuni deținute și plătite de fiecare acționar îndreptățit, cu aplicarea și reținerea la sursă a impozitului aplicabil, conform

prevederilor legale aplicabile.

3. Aprobarea efectuării plăților reprezentând restituirea cotelor-parti menționate la punctul 1 al Ordinei de zi către acționari, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la Registrul Comerțului a mențiunii de reducere a capitalului social.
4. Aprobarea modificării actului constitutiv, având în vedere modificarea datelor de identificare ale acționarului SIFI BH Retail S.A., respectiv schimbarea sediului social din București Sectorul 1, Calea Floreasca, Nr. 175, Camera A16, Etaj 7 la București, Sectorul 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U7, conform CUI.
5. Aprobarea eliminării Anexei la Actul constituiv al societății așa cum este menționat în art. 9 din Actul constitutiv
6. Aprobarea actualizării și modificării art. 9 din actul constitutiv al Societății după cum urmează:

Art. 9:

ART. 9. Capitalul social este de 127.899,20 lei, capital ce se divide într-un număr de 297.440 acțiuni nominative în valoare de 0,43 lei/acțiune, însumind valoarea aporturilor subscrise și varsate integral de asociați.

Capitalul social este detinut astfel:

SIFI BH RETAIL S.A. SEDIU SOCIAL: București, Sectorul 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U7, Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/1186/2014 CUI: 32737931 Aport la capital: 63.439,19 lei, Număr acțiuni: 147.533, Cota de participare la beneficii și pierderi: 49,601%

CI-CO S.A. SEDIU SOCIAL: București, Sectorul 2, Aleea CÂMPUL MOȘILOR, Nr. 5; Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/472/1991 CUI: 167 Aport la capital: 44.880,39 lei, Număr acțiuni: 104.373, Cota de participare la beneficii și pierderi: 35,09%

COMETEX S.A. SEDIU SOCIAL: Municipiul Sibiu, Strada ALEXANDRU XENOPOL, Nr. 25, Judet Sibiu; Nr. de ordine în registrul comerțului: J32/20/1991 CUI: 792768 Aport la capital: 16,77 lei Număr acțiuni: 39, Cota de participare la beneficii și pierderi: 0,013%.

STATUL ROMÂN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (A.A.A.S.) SEDIU SOCIAL: București, Sectorul 1, Strada CPT. ALEXANDRU ȘERBĂNESCU, Nr. 50; Aport la capital: 1.649,05 lei Număr acțiuni: 3.835 Cota de participare la beneficii și pierderi: 1,289%.

ALPHA IMPORT-EXPORT 2000 SA SEDIU SOCIAL: Str. IONITA CEGAN, Nr. 2, Bloc P.24, Scara 1, Ap. 24; Nr. Înregistrare Registrul Comerțului nr. J40/27294/1994 Aport la capital: 4.841,8 lei, Număr acțiuni: 11.260, Cota de participare la beneficii și pierderi: 3,786%

GELSOR SRL SEDIU SOCIAL: Str. CUZA VODĂ, Nr. 95 Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/3029/1995 CUI: 7324101 Aport la capital: 264,45 lei, Număr acțiuni: 615 Cota de participare la beneficii și pierderi: 0,207%

DOROBANȚUL S.A. SEDIU SOCIAL: Str. MIRCEA CEL BĂTRÂN, Nr. 119, Judet Prahova Nr. de ordine în registrul comerțului: J29/27/2001 CUI: 3196905 Aport la capital: 10.775,80 lei, Număr acțiuni: 25.060 Cota de participare la beneficii și pierderi: 8,425%

ACȚIONARI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE (LISTA): Aport la capital: 2.031,75 lei , Număr acțiuni: 4.725 Cota de participare la beneficii și pierderi: 1,589%

7. Aprobarea imputernicirii Dlui. Sergiu Tropotel, administrator unic, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,

incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii hotararii, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Arad, alte autorități, organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

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

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, puncte pe ordinea de zi a adunării generale in conformitate cu prevederile art. 117 ind. (1) din Legea nr. 31/1990.

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR COMTEX S.A. DIN DATA DE **13.03.2023/14.03.2023**”

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generala și își pot exercita dreptul de vot direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură generală/specială. Societatea pune la dispozitia actionarilor formularele de procură.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat in original. Acționarii persoane juridice, entitățile fără personalitate juridica, precum si persoanele fizice fără capacitate de exercițiu participa la adunare prin reprezentantul legal, in baza documentelor atestând calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare. In cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza certificatului constatator sau altui document oficial ce atestă calitatea de reprezentant.

Procurile de reprezentare se depun in original la adresa București, Aleea Câmpul Moșilor,

Nr. 5, Sector 2, pana cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

Începând cu data de 10.02.2023 conform legislației in vigoare, convocatorul, materialele informative, formularele de procură speciala și proiectele de hotărâri ale adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul www.comtexsa.ro, si se pot procura de către acționari, la cerere, in zilele lucratoare, între orele 8:00-12:00 telefon 021.252.29.52.

Administrator unic:

Sergiu TROPOTEL