

PROCURA SPECIALA
de reprezentare la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Societatii COMTEX SA din data de 13.03.2023/14.03.2023

Subsemnatul _____¹, posesor al actului de identitate seria _____ numar _____, cod numeric personal _____, detinator a _____ actiuni emise de Societati COMTEX SA,

in scopul exercitarii dreptului la vot aferent detinerilor subsemnatului inregistrate in registrul detinatorilor de actiuni la data de 27.02.2023 (Data de Referinta), imputernicesc prin prezenta pe _____², posesor al actului de identitate seria _____ numar _____, cod numeric personal _____, sa ma reprezinte in Adunarea Generala **Extraordinara** a Actionarilor ce va avea loc la data de **13.03.2023/14.03.2023**.

Reprezentantul subsemnatului va vota in cadrul Adunarii Generale **Extraordinara** a Actionarilor, conform subiectelor aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor	Pentru	Împotriva	Abținere
1. Aprobă reducerea capitalului social subscris si vărsat 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. Aprobă plata 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. Aprobă efectuarea platilor reprezentand restituirea cotelor-parti mentionate la punctul 1 al Ordinei de zi catre actionari, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data inregistrarii la Registrul Comertului a mentiunii de reducere a capitalului social.			
4. Aprobă modificarea actului constitutiv, avand in vedere modificarea datelor de identificare ale actionarului 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. Aprobă eliminarea Anexei la Actul constituiv al societatii asa cum este mentionat in art. 9 din Actul constitutiv			
6. Aprobă actualizarea și modificarea art. 9 din actul constitutiv al Societății după cum urmează: Art. 9:			

¹ Se va indica numele si prenumele actionarului persoana fizica, actionar al SOC. COMTEX SA, la Data de Referinta.

² Se va indica numele si prenumele reprezentantului conventional desemnat sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor Societatii COMTEX SA.

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, însumând valoarea apurturilor subscribe si varsate integral de asociati.

Capitalul social este detinut astfel:

SIFI BH RETAIL S.A. SEDIU SOCIAL: București, Sectorul 2, str. Serghei Vasilevici 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 ACTIVELORE 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. Aprobă împuternicirea 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.			

Anexez prezentei copia actului de identitate al subsemnatului.

Data: _____

Semnatura detinatorului de valori mobiliare³ _____

³ Se va semna de catre actionarul persoana fizica.