

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

PROIECT

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII COMTEX S.A.**

din _03.2023

Adunarea Generală a Acționarilor **COMTEX S.A.**(”Societatea”), a avut loc astăzi, _ 03.2023, 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

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 extraordinare, hotărăște:

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 referință, 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:

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 subscribe 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. Aprobă împuternicirea D-lui. Sergiu Tropol, administrator unic, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele Societății și/sau al acționarilor Societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, încheierea și executarea actelor juridice necesare executării hotărârii, depunerea și preluarea actelor și semnarea lor în numele și pe seama Societății la și de la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, alte autorități, organele fiscale, precum și alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Președinte

Secretar
