

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 27/28.09.2023, ORA 10:00

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății **COMTEX S.A.**, la București, Aleea Câmpul Moșilor, nr. 5, sector 2, etaj 1 (sediul CI-CO SA), în ziua de **27.09.2023**, ora 10:00 la prima convocare și în data de **28.09.2023**, ora 10:00 la aceeași adresă, la a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare),

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **13.09.2023** - **data de referință (pentru ambele date de convocare)**, cu următoarea ordine de zi:

Pentru Adunarea Generală Extraordinară

1. Aprobă înstrăinarea imobilului proprietatea societății **COMTEX** identificat cu număr CF Nr. 304921-CI-U9 Arad (număr CF vechi:6567-Micalaca) număr cadastral Top: 2969/662/74/4 8/XVII situat în Loc. Arad, str. Sighișoara, nr. 6, bl. 547/A, Parter, Ap. 17, județ Arad, în suprafață de 286 mp, compus din sala servire, depozit, birou, sala pentru calcat, grup sanitar,, . 97/533 cota din teren proprietate personală, la prețul minim de 300.300 Euro (la care se adaugă TVA legal, după caz, SAU TVA TAXARE INVERSĂ sau conform art. 292 alin 2, litera f. Cod Fiscal).
2. Împuternicirea unei persoane pentru efectuarea tuturor demersurilor și semnarea tuturor actelor necesare (inclusiv contractul de vânzare și orice alte acte) pentru îndeplinirea hotărârii adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **COMTEX**

SA. Împuternicitul va organiza proceduri de licitație ce pot începe de la un prag superior celui stabilit.

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

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 în 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 EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.09.2023".

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 procură generală/specială. Societatea pune la dispoziția acționarilor formularele de procură.

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.

Procurile de reprezentare se depun în original la adresa București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, până cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

Începând cu data de 26.08.2023, conform legislației în vigoare, convocatorul, materialele informative, formularele de procură specială și proiectele de hotărâri ale adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul www.comtexsa.ro, și se pot procura de către acționari, la cerere, în zilele lucrătoare, între orele 8:00-12:00, telefon 021.252.29.52.

SOCIETATEA COMTEX S.A.

Administrator unic:

Sergiu Tropotel