

COMTEX S.A
Str. Revoluției, nr. 82, Arad,
J02/13/1991, CUI R01684950,

CONVOCARE A
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMTEX S.A.
din 24/25.05.2024

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. J02113/1991 și având C.I.F. RO 1684950, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 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 **24.05.2024**, ora 10:00 la prima convocare și în data de **25.05.2024**, 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 **09.05.2024 - data de referință (pentru ambele date de convocare)**, cu următoarea ordine de zi:

Pentru Adunarea Generală Extraordinară

1. Aprobarea înstrăinării imobilului (teren și construcții) proprietatea societății **COMTEX S.A.** identificat cu număr CF Nr. 302278-C1-U16 Arad, Nr. top 2333-2364/3002/662/4/XXXV situat în județul Arad, municipiul Arad, Cartier Micalaca Iii, Splaiul G-ral Gheorghe Magheru, Bl. 303, Sc. B, Ap. 35, parter, prin licitație publică cu strigare, la prețul minim de pornire de 700.000 de lei la care se adaugă TVA în conformitate cu dispozițiile legale.
2. Aprobarea împuternicirii Administratorului unic (cu posibilitatea de substituie) pentru negocierea și semnarea tuturor documentelor necesare referitoare la vânzarea activului menționat la punctul 1, inclusiv semnarea Contractului final de vânzare-cumpărare.
3. Aprobarea împuternicirii Administratorului unic (cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea tuturor demersurilor și semnarea tuturor actelor necesare pentru îndeplinirea hotărârii adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **COMTEX S.A** incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, încheierea și executarea actelor juridice necesare executării prezentei hotărâri, depunerea și preluarea actelor și semnarea lor în numele și pe seama societății, la și de la Oficiul Registrului Comerțului, organele fiscale, precum și alte persoane fizice și juridice, publice sau private.

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 GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.05.2024.**

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.

Acționarii înregistrați la data de referință pot vota și prin corespondență. Buletinele de vot prin corespondență vor fi însoțite de următoarele documente: copie act de identitate în cazul persoanelor fizice certificat conform cu originalul, orice document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul persoanelor juridice, conform regulilor de identificare.

Procurile de reprezentare/buletinele de vot prin corespondență se depun în original la adresa București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, et. 1, Sector 2, până cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

Începând cu data de 24.04.2024, conform legislației în vigoare, convocatorul, materialele informative, formularele de procură specială, buletinele de vot prin corespondență 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