

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

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
SOCIETATII COMTEX S.A.  
din 16.04.2024**

Adunarea Generală a Acționarilor **COMTEX S.A.**(„Societatea”), a avut loc astăzi, 16.04.2024, ora 9.30, la prima, 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 253.751 acțiuni, reprezentând 85,31% din capitalul social subscris.

Convocarea adunării a fost efectuată în mod legal prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1289/14.03.2024 precum și în presă și pe site-ul societății la adresa [www.COMTEXsa.ro](http://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 ordinare, hotărăște:

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ**

1. Aprobă situațiile financiare pentru anul 2023, pe baza raportului administratorului si a auditorului financiar;
2. Aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2023 conform propunerii administratorului
3. Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si a bugetului de investiții pentru anul 2024;
4. Descarcă de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023;
5. Aprobă remunerația pentru administrator pentru exercițiul financiar în curs.
6. Desemnează pe dl. Sergiu Tropotel si pe dna Margareta Fuica (fiecare poate actiona separat) ca persoană împuternicită pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. si îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege;

Președinte

Secretari

