

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

CONVOCARE A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMTEX S.A.
din 13.01.2025

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 societăților nr. 31/1990 republicată, și cu prevederile actului constitutiv al Societății, convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății **COMTEX S.A.**, la București, Aleea Câmpul Moșilor, nr. 5, sector 2, etaj 1 (**sediul CI-CO SA**), în ziua de **13.01.2025**, ora 10:00 la prima convocare și în data de **14.01.2025**, 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 **27.12.2024 - data de referință (pentru ambele date de convocare)**, cu următoarea ordine de zi:

Pentru Adunarea Generală Ordinară

1. Luarea de act de demisia și constatarea revocării din funcția de administrator, ca urmare a demisiei, a domnului TROPOȚEL Sergiu.
2. Descărcarea de gestiune a domnului TROPOȚEL Sergiu.
3. Numirea în funcția de administrator a domnului BOBOCEL Adrian Catalin pe o perioada *începând cu* data adunării generale în care s-a aprobat numirea în funcția de administrator *și până la* 14.01.2029.
4. Stabilirea remunerației pentru noul administrator.
5. Stabilirea valorii asigurării profesionale pentru noul administrator.
6. Aprobarea formei contractului de administrare pentru noul administrator.
7. Imputernicirea unei persoane pentru semnarea în numele societatii a contractului de administrare cu noul administrator.
8. Aprobă repartizarea la dividende a sumei 1.374.173 lei din rezultatul reportat, conform situațiilor financiare anuale aferente exercitiul financiar încheiat la 31.12.2023,

reprezentand un dividend brut total de 1.374.173 lei și un dividend brut pe actiune de 4,62 lei;

9. Aprobă data de 30.05.2025, ca data plății dividendelor. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

10. Desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. și îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiuni impuse de lege.

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13/14.01.2025**".

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.

În considerarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, pentru exprimarea votului privind punctele 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi, Societatea va pune la dispoziția acționarilor inclusiv buletinele de vot secret, conform dispozițiilor art. 130, al. 2 din Legea 31/1990.

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 13.12.2024, 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