

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

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
SOCIETATII COMTEX S.A.  
din 14.01.2025**

Adunarea Generală a Acționarilor **COMTEX S.A.** ("Societatea"), a avut loc astăzi, 14.01.2025, ora 10:00, la 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 251.906 acțiuni, reprezentând 85,69% din capitalul social subscris și vărsat.

Convocarea adunării a fost efectuată în mod legal prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 5097/04.12.2024, 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. Ia act de demisia și constată revocarea din funcția de administrator, ca urmare a demisiei, a domnului TROPOȚEL Sergiu.
2. Descarcă de gestiune pe domnul TROPOȚEL Sergiu.
3. Numește în funcția de administrator pe domnul BOBOCEL Adrian-Catalin (CI seria RK nr 937518, CNP 1890605160141) pe o perioada *începând cu data adunării generale* în care s-a aprobat numirea în funcția de administrator (14.01.2025) *și până la* 14.01.2029 (patru ani).
4. Stabilește remunerația pentru noul administrator la valoarea de 1500 lei net/lună.
5. Stabilește valoarea asigurării profesionale pentru noul administrator aferenta exercitiul financiar 2025 sa fie in cuantum de 20.000 euro.
6. Aprobă forma contractului de administrare pentru noul administrator.
7. Imputernicește pe domnul Ion Sorin Ioneață pentru semnarea în numele societatii a contractului de administrare cu noul administrator.
8. **NU** Aprobă repartizarea la dividende a sumei 1.374.173 lei din rezultatul reportat, conform

situatiilor financiare anuale aferente exercitiul financiar incheiat 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. **NU** 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. Desemnează pe dl. BOBOCEL Adrian Catalin ca persoană împuternicită 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. **Acesta va actualiza și semna actul constitutiv actualizat al societății putând actualiza orice prevederi ale actului constitutiv conform prevederilor legale obligatorii inclusiv înregistrarea mențiunii privind actualizarea obiectului de activitate în registrul comerțului, conform CAEN Rev.3. Acesta va putea transmite puterile conferite..**

**Președinte**

---

**Secretari**

---

