

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

CONVOCARE A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII COMTEX S.A.
din 18.03.2025, ORA 9:30

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

Adunarea Generala 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 **18.03.2025**, ora 09:30 la prima convocare si în data de **19.03.2025**, ora 09:30, la aceeași adresă, la a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare),

pentru toți acționarii înregistrați in Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **07.03.2025** - **data de referință (pentru ambele date de convocare)**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului **ARYA CONSULTING S.R.L.** pentru o perioadă de 2 ani.
2. Desemnarea persoanei împuternicite 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. Mandatul este transmisibil

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

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au:

- dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, puncte pe ordinea de zi a adunării generale, in 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.03.2025”.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generala 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 dispozitia acționarilor formularele de procură..

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat in original. Acționarii persoane juridice, entitățile fără personalitate juridica, precum si persoanele fizice fără capacitate de exercițiu participa la adunare prin reprezentantul legal, in baza documentelor atestând calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare. In cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza certificatului constatator sau altui document oficial ce atestă calitatea de reprezentant.

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

Începând cu data de 16.02.2025, conform legislației in vigoare, convocatorul, materialele informative, formularele de procură speciala și proiectele de hotărâri ale adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul www.comtexsa.ro, si se pot procura de către acționari, la cerere, apelând in zilele lucrătoare între orele 8:00-12:00 telefonul: 021.252.29.52.

SOCIETATEA COMTEX S.A.

Administrator unic:

Adrian BOBOCEL