

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

CONVOCARE A
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII COMTEX S.A.
din 28.04.2025, 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 Extraordinară a Acționarilor Societății **COMTEX S.A.**, la București, Aleea Câmpul Moșilor, nr. 5, sector 2, etaj 1 (sediul CI-CO SA), in ziua de **28.04.2025**, ora 9:30 la prima convocare si în data de **29.04.2025**, ora 9:30 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 **15.04.2025** - **data de referință (pentru ambele date de convocare)**, cu următoarea ordine de zi:

Pentru Adunarea Generală Extraordinară

1. Aprobarea modificării obiectului de activitate al societății.

Se menține activitatea principală a societății, recodificată conform codificarii (Ordin 337/2024) Rev. Caen (3): 6820 -Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. Se elimină toate activitățile secundare.

Se adaugă activitatea secundară 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii conform codificarii (Ordin 337/2024) Rev. Caen (3).

Ca urmare a modificării obiectului de activitate , art. 8 din Actul Constitutiv al Societății se înlocuiește integral și va avea următorul conținut:

ART. 8. - Obiectul social de activitate, codificat potrivit Ordinului nr. 337/2007 al președintelui Institutului National de Statistica privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN este:

Activitățile principale: conform codificării (Ordin 337/2024) Rev. Caen (3)

6820 -Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitățile secundare: conform codificării (Ordin 337/2024) Rev. Caen (3)

6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

2. Aprobarea împuternicirii dl. Adrian Cătălin Bobocel pentru efectuarea tuturor demersurilor și semnarea tuturor actelor necesare pentru îndeplinirea hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor COMTEX SA, inclusiv toate cele necesare în legătură cu modificarea obiectului de activitate. Împuternicirea este transmisibilă

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 28.04.2025".

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

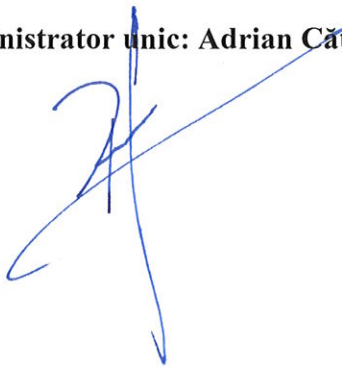
a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza certificatului constatator sau altui document oficial ce atestă calitatea de reprezentant.

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

Începând cu data de 28.03.2025, conform legislației în vigoare, convocatorul, materialele informative, formularele de procură specială 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: Adrian Cătălin Bobocel

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a vertical line and a large, sweeping flourish that extends downwards and to the left.