

Societatea COMVEX S.A.  
Sediul: Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România  
Capital social: 29.139.927,5 lei  
Cod Unic de Înregistrare: 1909360  
Nr. înregistrare la ORC: J13/622/1991

**PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU PUNCTUL NR. 1 DE PE ORDINEA DE ZI A  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Hotărârea nr. 345  
din 5/6 August 2021  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Comvex S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. cu sediul în municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, România, având CUI: 1909360, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/622/1991, convocată în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Societății, din municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, România, în data de 5/6 August 2021, ora 12:00.

Cu un număr de \_\_\_\_ voturi pentru reprezentând \_\_ % din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de \_\_\_\_ voturi împotriva și un număr de \_\_\_\_ abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

*„Se aprobă Politica de remunerare a structurii de conducere a societății Comvex S.A. întocmită în conformitate cu prevederile art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.”.*

Se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de prezenta hotărâre, și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării acesteia la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Președinte,

Secretar,

Societatea COMVEX S.A.  
Sediul: Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România  
Capital social: 29.139.927,5 lei  
Cod Unic de Înregistrare: 1909360  
Nr. înregistrare la ORC: J13/622/1991

**PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU PUNCTUL NR. 2 DE PE ORDINEA DE ZI A  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Hotărârea nr. 346  
din 5/6 August 2021  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Comvex S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. cu sediul în municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, România, având CUI: 1909360, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/622/1991, convocată în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Societății, din municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, România, în data de 5/6 August 2021, ora 12:00.

Cu un număr de \_\_\_\_ voturi pentru reprezentând \_\_ % din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de \_\_\_\_ voturi împotriva și un număr de \_\_\_\_ abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

*„Se aprobă revocarea mandatelor acordate următoarelor persoane numite în funcția de cenzor al Societății: Petre TUTUIANU, Emil TRANDAS și Rodica CHITU, ca urmare a expirării mandatelor acordate acestora”.*

Se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de prezenta hotărâre, și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării acesteia la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Președinte,

Secretar,

Societatea COMVEX S.A.  
Sediul: Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România  
Capital social: 29.139.927,5 lei  
Cod Unic de Înregistrare: 1909360  
Nr. înregistrare la ORC: J13/622/1991

**PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU PUNCTUL NR. 3 DE PE ORDINEA DE ZI A  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Hotărârea nr. 347  
din 5/6 August 2021  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Comvex S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. cu sediul în municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, România, având CUI: 1909360, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/622/1991, convocată în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Societății, din municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, România, în data de 5/6 August 2021, ora 12:00.

Cu un număr de \_\_\_\_ voturi pentru reprezentând \_\_ % din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de \_\_\_\_ voturi împotriva și un număr de \_\_\_\_ abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

*„Se aprobă revocarea mandatelor acordate următoarelor persoane numite în funcția de auditor al Societății: EBE CONTAB S.R.L., CONSULTIN R GROUP S.R.L., și EXPERT MANAGER S.R.L., ca urmare a expirării mandatelor acordate acestora”.*

Se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de prezenta hotărâre, și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării acesteia la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Președinte,

Secretar,

Societatea COMVEX S.A.  
Sediul: Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România  
Capital social: 29.139.927,5 lei  
Cod Unic de Înregistrare: 1909360  
Nr. înregistrare la ORC: J13/622/1991

**PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU PUNCTUL NR. 4 DE PE ORDINEA DE ZI A  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Hotărârea nr. 348  
din 5/6 August 2021  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Comvex S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. cu sediul în municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, România, având CUI: 1909360, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/622/1991, convocată în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Societății, din municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, România, în data de 5/6 August 2021, ora 12:00.

Cu un număr de \_\_\_\_ voturi pentru reprezentând \_\_ % din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de \_\_\_\_ voturi împotriva și un număr de \_\_\_\_ abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

*„Se aprobă data de 26 August 2021 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață”.*

Se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de prezenta hotărâre, și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării acesteia la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Președinte,

Secretar,

Societatea COMVEX S.A.  
Sediul: Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România  
Capital social: 29.139.927,5 lei  
Cod Unic de Înregistrare: 1909360  
Nr. înregistrare la ORC: J13/622/1991

**PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU PUNCTUL NR. 5 DE PE ORDINEA DE ZI A  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Hotărârea nr. 349  
din 5/6 August 2021  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Comvex S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. cu sediul în municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, România, având CUI: 1909360, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/622/1991, convocată în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Societății, din municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, România, în data de 5/6 August 2021, ora 12:00.

Cu un număr de \_\_\_\_ voturi pentru reprezentând \_\_ % din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de \_\_\_\_ voturi împotrivă și un număr de \_\_\_\_ abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

*„Se aprobă împuternicirea domnului Viorel PANAIT și a doamnei Mădălina MILITARU pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de hotărârile adoptate și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării fiecărei hotărâri luate în cadrul AGOA la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.*

Președinte,

Secretar,