

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

**Hotărârea nr. 392  
din 22 Aprilie 2024**

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, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 22 Aprilie 2024, ora 12.00. Adunarea este legal constituită conform prevederilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 13.3 din Actul constitutiv al Societății.

- numărul total de acțiuni prezente sau reprezentate: 11.174.254 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.991.218 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 94,30%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 10.991.218 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 10.991.218 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 183.036

**Cu un număr de 10.991.218 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare și pentru care s-au exprimat voturi valabile, niciun vot împotriva și 183.036 abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:**

Articol Unic

*„Se aprobă raportul de gestiune al administratorilor COMVEX S.A. întocmit pentru anul 2023”.*

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,  
Viorel Panait

Secretar,  
Mădălina Liliana Militaru

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

**Hotărârea nr. 393  
din 22 Aprilie 2024**

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, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 22 Aprilie 2024, ora 12.00. Adunarea este legal constituită conform prevederilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 13.3 din Actul constitutiv al Societății.

- numărul total de acțiuni prezente sau reprezentate: 11.174.254 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.991.218 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 94,30%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 10.991.218 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 10.991.218 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 183.036

**Cu un număr de 10.991.218 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare și pentru care s-au exprimat voturi valabile, niciun vot împotriva și 183.036 abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:**

Articol Unic

*„Se aprobă raportul auditorului financiar al COMVEX S.A. întocmit pentru anul 2023”.*

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,  
Viorel Panait

Secretar,  
Mădălina Liliana Militaru

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

**Hotărârea nr. 394  
din 22 Aprilie 2024**

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, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 22 Aprilie 2024, ora 12.00. Adunarea este legal constituită conform prevederilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 13.3 din Actul constitutiv al Societății.

- numărul total de acțiuni prezente sau reprezentate: 11.174.254 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.991.218 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 94,30%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 10.991.218 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 10.991.218 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 183.036

**Cu un număr de 10.991.218 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare și pentru care s-au exprimat voturi valabile, niciun vot împotriva și 183.036 abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:**

Articol Unic

*„Se aprobă situațiile financiare ale COMVEX S.A. pentru anul 2023”.*

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,  
Viorel Panait

Secretar,  
Mădălina Liliana Militaru

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

**Hotărârea nr. 395  
din 22 Aprilie 2024**

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, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 22 Aprilie 2024, ora 12.00. Adunarea este legal constituită conform prevederilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 13.3 din Actul constitutiv al Societății.

- numărul total de acțiuni prezente sau reprezentate: 11.174.254 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 11.172.857 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 95,86%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 11.172.857 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 11.172.857 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 1.397

**Cu un număr de 11.172.857 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare și pentru care s-au exprimat voturi valabile, niciun vot împotriva și 1.397 abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:**

Articol Unic

„Se aprobă următoarele:

- Profit brut rezultat la 31.12.2023	222.627.396 lei
- Impozit pe profit aferent	32.905.153 lei
- Profit net la 31.12.2023	189.722.243 lei

Profitul net la 31.12.2023, în cuantum de 189.722.243 lei se repartizează astfel:

- Alte rezerve	6.989.368 lei
- Dividende brute	125.000.000 lei
- Profit rămas nerepartizat	57.732.875 lei

Se aprobă fixarea unui dividend brut per acțiune în valoare de 10,7241 lei.

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,  
Viorel Panait

Secretar,  
Mădălina Liliana Militaru

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

**Hotărârea nr. 396  
din 22 Aprilie 2024**

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, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 22 Aprilie 2024, ora 12.00. Adunarea este legal constituită conform prevederilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 13.3 din Actul constitutiv al Societății.

- numărul total de acțiuni prezente sau reprezentate: 11.174.254 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.991.218 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 94,30%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 10.991.218 voturi

- numărul de voturi exprimate pentru:

George CHIOCARU – 10.991.218 voturi

Dan Ion DRĂGOI – 10.991.218 voturi

Bogdan Corneliu IDU – 10.991.218 voturi

Viorel PANAIT – 10.991.218 voturi

Edmond Costin ȘANDRU – 10.991.218 voturi

- numărul de voturi exprimate împotriva:

George CHIOCARU – 0 voturi

Dan Ion DRĂGOI – 0 voturi

Bogdan Corneliu IDU – 0 voturi

Viorel PANAIT – 0 voturi

Edmond Costin ȘANDRU – 0 voturi

- numărul de abțineri:

George CHIOCARU – 183.036

Dan Ion DRĂGOI – 183.036

Bogdan Corneliu IDU – 183.036

Viorel PANAIT – 183.036

Edmond Costin ȘANDRU – 183.036

**Cu un număr de 10.991.218 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare și pentru care s-au exprimat voturi valabile, niciun vot împotriva și 183.036 abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. descarcă de**

**gestiune pentru activitatea aferentă anului 2023 pe toți administratorii, respectiv pe dl. George CHIOCARU, dl. Dan Ion DRĂGOI, dl. Corneliu Bogdan IDU, dl. Viorel PANAIT și dl. Edmond Costin ȘANDRU, adoptând, în acest sens, următoarea hotărâre**

Articol Unic

*„1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului George CHIOCARU pentru activitatea aferentă anului 2023.*

*2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Dan Ion DRĂGOI pentru activitatea aferentă anului 2023.*

*3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Corneliu Bogdan IDU pentru activitatea aferentă anului 2023.*

*4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Viorel PANAIT pentru activitatea aferentă anului 2023.*

*5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Edmond Costin ȘANDRU pentru activitatea aferentă anului 2023.”*

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,  
Viorel Panait

Secretar,  
Mădălina Liliana Militaru

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

**Hotărârea nr. 397  
din 22 Aprilie 2024**

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, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 22 Aprilie 2024, ora 12.00. Adunarea este legal constituită conform prevederilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 13.3 din Actul constitutiv al Societății.

- numărul total de acțiuni prezente sau reprezentate: 11.174.254 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.992.615 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 94,31%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 10.992.615 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 10.992.615 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 181.639

**Cu un număr de 10.992.615 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare și pentru care s-au exprimat voturi valabile, niciun vot împotriva și 181.639 abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:**

Articol Unic

*„Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Comvex S.A. pentru anul 2024”.*

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,  
Viorel Panait

Secretar,  
Mădălina Liliana Militaru



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

**Hotărârea nr. 398  
din 22 Aprilie 2024**

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, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 22 Aprilie 2024, ora 12.00. Adunarea este legal constituită conform prevederilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 13.3 din Actul constitutiv al Societății.

- numărul total de acțiuni prezente sau reprezentate: 11.174.254 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.992.615 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 94,31%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 10.992.615 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 10.992.615 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 181.639

**Cu un număr de 10.992.615 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare și pentru care s-au exprimat voturi valabile, niciun vot împotriva și 181.639 abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:**

Articol Unic

*„Se aprobă data de 4 Iunie 2024 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare”.*

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,  
Viorel Panait

Secretar,  
Mădălina Liliana Militaru

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

**Hotărârea nr. 399  
din 22 Aprilie 2024**

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, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 22 Aprilie 2024, ora 12.00. Adunarea este legal constituită conform prevederilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 13.3 din Actul constitutiv al Societății.

- numărul total de acțiuni prezente sau reprezentate: 11.174.254 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 11.174.254 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 95,87%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 11.174.254 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 11.174.254 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 0

**Cu un număr de 11.174.254 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare și pentru care s-au exprimat voturi valabile, niciun vot împotriva și nicio abținere, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:**

Articol Unic

*„Se aprobă data de 3 Iunie 2024 ca „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare”.*

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,  
Viorel Panait

Secretar,  
Mădălina Liliana Militaru

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

**Hotărârea nr. 400  
din 22 Aprilie 2024**

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, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 22 Aprilie 2024, ora 12.00. Adunarea este legal constituită conform prevederilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 13.3 din Actul constitutiv al Societății.

- numărul total de acțiuni prezente sau reprezentate: 11.174.254 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 11.174.254 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 95,87%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 11.174.254 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 11.174.254 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 0

**Cu un număr de 11.174.254 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare și pentru care s-au exprimat voturi valabile, niciun vot împotriva și nicio abținere, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:**

Articol Unic

*„Se aprobă data de 21 Iunie 2024 ca Data Plății, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, și ale art. 2 alin. 2 lit) h) și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare”.*

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,  
Viorel Panait

Secretar,  
Mădălina Liliana Militaru

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

**Hotărârea nr. 401  
din 22 Aprilie 2024**

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, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 22 Aprilie 2024, ora 12.00. Adunarea este legal constituită conform prevederilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 13.3 din Actul constitutiv al Societății.

- numărul total de acțiuni prezente sau reprezentate: 11.174.254 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.992.615 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 94,31%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 10.992.615 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 10.992.615 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 181.639

**Cu un număr de 10.992.615 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare și pentru care s-au exprimat voturi valabile, niciun vot împotriva și 181.639 abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:**

Articol Unic

*„Se împuternicesc domnul Viorel Panait și doamna Mădălina Liliana Militaru pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de hotărârile adoptate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării fiecărei hotărâri luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor COMVEX S.A. la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”*

Președinte,  
Viorel Panait

Secretar,  
Mădălina Liliana Militaru