

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. 302
din 24 Septembrie 2018
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 24 Septembrie 2018, 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 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.681.831 acțiuni
- proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi valabile: 65,90%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 7.681.831 voturi

- numărul de voturi exprimate pentru:

Dan Ion DRĂGOI – 7.680.291 voturi
Bogdan Corneliu IDU – 7.681.752 voturi
Panait IVĂNESCU – 7.681.831 voturi
Viorel PANAIT – 7.680.572 voturi
Edmond Costin ȘANDRU – 7.681.693 voturi

- numărul de voturi exprimate împotriva:

Ștefan Cătălin MUNTOIU – 2.636 voturi
Edmond Costin ȘANDRU – 79 voturi

- numărul de abțineri:

Dan Ion DRĂGOI – 1.540 abțineri
Bogdan Corneliu IDU – 79 abțineri
Ștefan Cătălin MUNTOIU – 7.679.195 abțineri
Viorel PANAIT – 1.259 abțineri
Edmond Costin ȘANDRU – 59 abțineri

Dan Ion DRĂGOI - cu un număr de 7.680.291 voturi pentru reprezentând 99,980% din capitalul social reprezentat în adunare, niciun vot împotriva și un număr de 1.540 abțineri reprezentând 0,020% din capitalul social reprezentat în adunare a fost ales membru al Consiliului de Administrație

Bogdan Corneliu IDU - cu un număr de 7.681.752 voturi pentru reprezentând 99,999% din capitalul social reprezentat în adunare, niciun vot împotriva și un număr de 79 abțineri reprezentând 0,001% din capitalul social reprezentat în adunare a fost ales membru al Consiliului de Administrație

Panait IVĂNESCU - cu un număr de 7.681.831 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, niciun vot împotriva și nicio abținere, a fost ales membru al Consiliului de Administrație

Viorel PANAIT - cu un număr de 7.680.572 voturi pentru reprezentând 99,984% din capitalul social reprezentat în adunare, niciun vot împotriva și un număr de 1.259 abțineri reprezentând 0,016% din capitalul social reprezentat în adunare a fost ales membru al Consiliului de Administrație

Edmond Costin ȘANDRU - cu un număr de 7.681.693 voturi pentru reprezentând 99,998% din capitalul social reprezentat în adunare, 79 voturi împotriva reprezentând 0,001% din capitalul social reprezentat în adunare și un număr de 59 abțineri reprezentând 0,001% din capitalul social reprezentat în adunare a fost ales membru al Consiliului de Administrație

Articol Unic

„Componența Consiliului de Administrație al Societății Convex S.A. este:

- 1. Dl. Dan Ion Drăgoi – cetățean român, născut la data de [...], domiciliat în [...], identificat cu C.I. seria [...] nr. [...], emisă de către [...] în data de [...] și valabilă până în data de [...], CNP [...] – membru,*
- 2. Dl. Viorel Panait – cetățean român, născut la data de [...], domiciliat în [...], identificat cu C.I. seria [...] nr. [...], emisă de către [...] în data de [...] și valabilă până în data de [...], CNP: [...] - membru,*
- 3. Dl. Bogdan Corneliu IDU – cetățean român, născut la data de [...], domiciliat în [...], identificat cu C.I. seria [...] nr. [...], emisă de către [...] în data de [...] și valabilă până în data de [...], CNP: [...] - membru,*
- 4. Dl. Panait Ivănescu – cetățean român, născut la data de [...], domiciliat în [...], identificat cu C.I. seria [...] nr. [...], emisă de către [...] în data de [...] și valabilă până în data de [...], CNP : [...] - membru,*
- 5. Dl. Edmond Costin ȘANDRU – cetățean român, născut la data de [...], domiciliat în [...], identificat cu C.I. seria [...] nr. [...], emisă de către [...] în data de [...] și valabilă până în data de [...], CNP: [...] - membru,*

Conform Actului Constitutiv, durata mandatului administratorilor este de 4 ani (2018 – 2022).”

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. 303
din 24 Septembrie 2018
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 24 Septembrie 2018, 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 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.681.831 acțiuni
- proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi valabile: 65,90%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 7.681.831 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 7.678.894 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 2.937

Cu un număr de 7.678.894 voturi pentru reprezentând 99,96% din capitalul social reprezentat în Adunare, niciun vot împotriva și un număr de 2.937 abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

”Pe perioada mandatului 2018 - 2022, remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație se menține la nivelul celei stabilite prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 214/25.09.2014, respectiv 50% din remunerația brută a Directorului General. Pe perioada mandatului, pentru membrii Consiliului de Administrație vor fi suportate cheltuielile de comunicare, transport, autovehicul, delegații, diurnă, cazare, protocol, a unei asigurări de pensie privată, precum și a unei asigurări de sănătate ”.

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. 304
din 24 Septembrie 2018
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 24 Septembrie 2018, 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 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.681.831 acțiuni
- proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi valabile: 65,90%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 7.681.831 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 7.678.894 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 2.937

Cu un număr de 7.681.831 voturi pentru reprezentând 99,96% din capitalul social reprezentat în Adunare, niciun vot împotriva și un număr de 2.937 abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

„Pe perioada mandatului 2018 – 2022, limitele generale ale remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație se mențin la nivelul celor stabilite prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 215/25.09.2014, respectiv între 10% și 30% din remunerația administratorilor”.

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. 305
din 24 Septembrie 2018
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 24 Septembrie 2018, 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 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.681.831 acțiuni
- proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi valabile: 65,90%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 7.681.831 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 7.681.831 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 0

Cu un număr de 7.681.831 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, niciun vot împotriva și nicio abținere, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

„Se aprobă data de 12 Octombrie 2018 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,
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. 306
din 24 Septembrie 2018
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 24 Septembrie 2018, 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 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.681.831 acțiuni
- proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi valabile: 65,90%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 7.681.831 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 7.681.831 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: **0** voturi
- numărul de abțineri: **0**

Cu un număr de 7.681.831 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, niciun vot împotriva și nicio abținere, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

„Se aprobă data de 11 Octombrie 2018 ca ”ex -date”, 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,
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. 307
din 24 Septembrie 2018
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 24 Septembrie 2018, 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 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.681.831 acțiuni
- proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi valabile: 65,90%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 7.681.831 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 7.681.831 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 0

Cu un număr de 7.681.831 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, niciun vot împotriva și nicio abținere, 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