

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. 302  
din 24/25 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 24/25 Septembrie 2018, ora 12:00.

[\*\*\*\*] - cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi pentru reprezentând \_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, un număr de \_\_\_\_\_ voturi împotriva reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare și un număr de \_\_\_\_\_ abțineri reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare a fost ales membru al Consiliului de Administrație;

[\*\*\*\*] - cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi pentru reprezentând \_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, un număr de \_\_\_\_\_ voturi împotriva reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare și un număr de \_\_\_\_\_ abțineri reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare a fost ales membru al Consiliului de Administrație;

[\*\*\*\*] - cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi pentru reprezentând \_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, un număr de \_\_\_\_\_ voturi împotriva reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare și un număr de \_\_\_\_\_ abțineri reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare a fost ales membru al Consiliului de Administrație;

[\*\*\*\*] - cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi pentru reprezentând \_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, un număr de \_\_\_\_\_ voturi împotriva reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare și un număr de \_\_\_\_\_ abțineri reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare a fost ales membru al Consiliului de Administrație;

[\*\*\*\*] - cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi pentru reprezentând \_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare, un număr de \_\_\_\_\_ voturi împotriva reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare și un număr de \_\_\_\_\_ abțineri reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social reprezentat în adunare a fost ales membru al Consiliului de Administrație;

**Articol Unic**

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

1. [\*\*\*\*] - membru,
2. [\*\*\*\*] –membru,
3. [\*\*\*\*] –membru,
4. [\*\*\*\*] –membru,
5. [\*\*\*\*] –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,

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. 303  
din 24/25 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 24/25 Septembrie 2018, 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**

*”Pe perioada mandatului 2018 - 2022, remunerația cuvenită 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,

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. 304  
din 24/25 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 24/25 Septembrie 2018, 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

*„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,

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. 305  
din 24/25 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 24/25 Septembrie 2018, 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 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,

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. 306  
din 24/25 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 24/25 Septembrie 2018, 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 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,

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. 6 DE PE ORDINEA DE ZI A  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Hotărârea nr. 307  
din 24/25 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 24/25 Septembrie 2018, 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 împuternicesc domnului Viorel Panait și doamnei Mădălina Liliana 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor COMVEX S.A. la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”*

Președinte,

Secretar,