

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. 336
din 26 Aprilie 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 26 Aprilie 2021, 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: 7.694.721 acțiuni
- proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi valabile: 66,02%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 7.694.721 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 7.689.534 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 2.250 voturi
- numărul de abțineri: 2.937

Cu un număr de 7.689.534 voturi pentru reprezentând 99,93% din capitalul social reprezentat în Adunare, 2.250 voturi împotriva și un număr de 2.937 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 2020”.

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. 337
din 26 Aprilie 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 26 Aprilie 2021, 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: 7.694.721 acțiuni
- proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi valabile: 66,02%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 7.694.721 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 7.689.534 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 2.250 voturi
- numărul de abțineri: 2.937

Cu un număr de 7.689.534 voturi pentru reprezentând 99,93% din capitalul social reprezentat în Adunare, 2.250 voturi împotriva și un număr de 2.937 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 2020”.

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. 338
din 26 Aprilie 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 26 Aprilie 2021, 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: 7.694.721 acțiuni
- proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi valabile: 66,02%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 7.694.721 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 7.689.534 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 2.250 voturi
- numărul de abțineri: 2.937

Cu un număr de 7.689.534 voturi pentru reprezentând 99,93% din capitalul social reprezentat în Adunare, 2.250 voturi împotriva și un număr de 2.937 abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

„Se aprobă Situațiile financiare ale COMVEX S.A. pentru anul 2020”.

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. 339
din 26 Aprilie 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 26 Aprilie 2021, 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: 7.694.721 acțiuni
- proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi valabile: 66,02%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 7.694.721 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 7.691.784 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 2.937

Cu un număr de 7.691.784 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

„Se aprobă următoarele:

- Profit brut rezultat la 31.12.2020	1.172.520 lei
- Impozit pe profit aferent	-
- Profit după impozitare la 31.12.2020	1.172.520 lei
- Rezerve legale	58.626 lei
- Alte rezerve	0
- Acoperirea pierderii contabile	0
- Profit net de repartizat la 31.12.2020	1.113.894 lei

Profitul net de repartizat la 31.12.2020, în cuantum de 1.113.894 lei, rămâne nerepartizat și prin urmare nu se acordă dividende pentru exercițiul financiar 2020”.

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. 340
din 26 Aprilie 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 26 Aprilie 2021, 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: 7.694.721 acțiuni
- proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi valabile: 66,02%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 7.694.721 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 7.689.534 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 2.250 voturi
- numărul de abțineri: 2.937

Cu un număr de 7.689.534 voturi pentru reprezentând 99,93% din capitalul social reprezentat în Adunare, 2.250 voturi împotriva și un număr de 2.937 abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

„Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Comvex S.A. pentru activitatea aferentă anului 2020”.

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. 341
din 26 Aprilie 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 26 Aprilie 2021, 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: 7.694.721 acțiuni
- proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi valabile: 66,02%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 7.694.721 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 7.692.471 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 2.250

Cu un număr de 7.692.471 voturi pentru reprezentând 99,97% din capitalul social reprezentat în Adunare, niciun vot împotriva și un număr de 2.250 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 2021”.

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. 342
din 26 Aprilie 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 26 Aprilie 2021, 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: 7.694.721 acțiuni
- proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi valabile: 66,02%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 7.694.721 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 7.694.721 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 0

Cu un număr de 7.694.721 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 18 Mai 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,
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. 343
din 26 Aprilie 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 26 Aprilie 2021, 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: 7.694.721 acțiuni
- proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi valabile: 66,02%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 7.694.721 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 7.694.721 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 0

Cu un număr de 7.694.721 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 17 Mai 2021 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. 344
din 26 Aprilie 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 26 Aprilie 2021, 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: 7.694.721 acțiuni
- proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi valabile: 66,02%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 7.694.721 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 7.692.471 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 2.250 voturi
- numărul de abțineri: 0

Cu un număr de 7.692.471 voturi pentru reprezentând 99,97% din capitalul social reprezentat în Adunare, 2.250 voturi împotriva și nicio abținere, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

„Se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. Mădălina Liliana Militaru pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de hotărârile adoptate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A., 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