

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. 336
din 26/27 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 26/27 Aprilie 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 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,

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. 337
din 26/27 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 26/27 Aprilie 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 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,

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. 338
din 26/27 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 26/27 Aprilie 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 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,

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. 339
din 26/27 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 26/27 Aprilie 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 următoarele:

- Profit brut rezultat la 31.12.2020	1.172.520 lei
- Impozit pe profit aferent	- lei
- 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,

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. 340
din 26/27 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 26/27 Aprilie 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 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,

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. 341
din 26/27 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 26/27 Aprilie 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 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,

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

**Hotărârea nr. 342
din 26/27 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 26/27 Aprilie 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 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,

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

**Hotărârea nr. 343
din 26/27 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 26/27 Aprilie 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 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,

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

**Hotărârea nr. 344
din 26/27 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 26/27 Aprilie 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 împuternicesc domnul Viorel Panait și doamna 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,