

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. 373
din 27 Aprilie 2023**

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 27 Aprilie 2023, 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: 10.994.467 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.991.589 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 94,30%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 10.991.589 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 10.991.589 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 2.878

Cu un număr de 10.991.589 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare și pentru care s-au exprimat voturi valabile, niciun vot împotriva și 2.878 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 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. 374
din 27 Aprilie 2023**

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 27 Aprilie 2023, 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: 10.994.467 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.991.589 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 94,30%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 10.991.589 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 10.991.589 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 2.878

Cu un număr de 10.991.589 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare și pentru care s-au exprimat voturi valabile, niciun vot împotriva și 2.878 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 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. 375
din 27 Aprilie 2023**

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 27 Aprilie 2023, 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: 10.994.467 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.991.589 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 94,30%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 10.991.589 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 10.991.589 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 2.878

Cu un număr de 10.991.589 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare și pentru care s-au exprimat voturi valabile, niciun vot împotriva și 2.878 abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

„Se aprobă Situațiile financiare ale COMVEX S.A. pentru anul 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. 376
din 27 Aprilie 2023**

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 27 Aprilie 2023, 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: 10.994.467 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.991.589 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 94,30%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 10.991.589 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 10.991.589 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 2.878

Cu un număr de 10.991.589 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare și pentru care s-au exprimat voturi valabile, niciun vot împotriva și 2.878 abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

„Se aprobă următoarele:

- Profit brut rezultat la 31.12.2022	124.345.751 lei
- Impozit pe profit aferent	19.985.076 lei
- Profit net la 31.12.2022	104.360.675 lei

Profitul net de repartizat la 31.12.2022, în cuantum de 104.360.675 lei, rămâne nerepartizat și prin urmare nu se acordă dividende pentru exercițiul financiar 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. 377
din 27 Aprilie 2023**

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 27 Aprilie 2023, 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: 10.994.467 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.991.589 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 94,30%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 10.991.589 voturi

- numărul de voturi exprimate pentru:

Marian Gheorghe BUTUȘINĂ – 10.991.589 voturi
George CHIOCARU – 10.991.589 voturi
Dan Ion DRĂGOI – 10.991.589 voturi
Bogdan Corneliu IDU – 10.991.589 voturi
Viorel PANAIT – 10.991.589 voturi
Edmond Costin ȘANDRU – 10.991.589 voturi

- numărul de voturi exprimate împotriva:

Marian Gheorghe BUTUȘINĂ – 0 voturi
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:

Marian Gheorghe BUTUȘINĂ – 2.878
George CHIOCARU – 2.878
Dan Ion DRĂGOI – 2.878
Bogdan Corneliu IDU – 2.878
Viorel PANAIT – 2.878
Edmond Costin ȘANDRU – 2.878

Cu un număr de 10.991.589 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare și pentru care s-au exprimat voturi valabile, niciun vot împotrivă și 2.878 abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. descarcă de gestiune pentru activitatea aferentă anului 2022 pe toți administratorii, respectiv pe dl. Marian Gheorghe BUTUȘINĂ, 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 Marian Gheorghe BUTUȘINĂ pentru activitatea aferentă anului 2022.

2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului George CHIOCARU pentru activitatea aferentă anului 2022.

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Dan Ion DRĂGOI pentru activitatea aferentă anului 2022.

4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Corneliu Bogdan IDU pentru activitatea aferentă anului 2022.

5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Viorel PANAIT pentru activitatea aferentă anului 2022.

6. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Edmond Costin ȘANDRU pentru activitatea aferentă anului 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. 378
din 27 Aprilie 2023**

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 27 Aprilie 2023, 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: 10.994.467 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.994.467 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 94,32%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 10.994.467 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 10.994.467 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 0

Cu un număr de 10.994.467 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 Bugetul de venituri și cheltuieli al 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. 379
din 27 Aprilie 2023**

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 27 Aprilie 2023, 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: 10.994.467 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.994.467 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 94,32%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 10.994.467 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 10.994.467 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 0

Cu un număr de 10.994.467 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 17 Mai 2023 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. 380
din 27 Aprilie 2023**

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 27 Aprilie 2023, 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: 10.994.467 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.994.467 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 94,32%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 10.994.467 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 10.994.467 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 0

Cu un număr de 10.994.467 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 16 Mai 2023 ca „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. 1) 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. 381
din 27 Aprilie 2023**

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 27 Aprilie 2023, 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: 10.994.467 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.994.467 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 94,32%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 10.994.467 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 10.994.467 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 0

Cu un număr de 10.994.467 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 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