

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. 322
din 27 Mai 2020**

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 27 Mai 2020, 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: 7.683.327 acțiuni
- proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi valabile: 65,92%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 7.683.327 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 7.678.140 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 2.250 voturi
- numărul de abțineri: 2.937

Cu un număr de 7.678.140 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 2019”.

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. 323
din 27 Mai 2020**

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 27 Mai 2020, 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: 7.683.327 acțiuni
- proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi valabile: 65,92%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 7.683.327 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 7.678.140 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 2.250 voturi
- numărul de abțineri: 2.937

Cu un număr de 7.678.140 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 2019”.

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. 324
din 27 Mai 2020**

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 27 Mai 2020, 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: 7.683.327 acțiuni
- proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi valabile: 65,92%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 7.683.327 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 7.678.140 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 2.250 voturi
- numărul de abțineri: 2.937

Cu un număr de 7.678.140 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 2019”.

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. 325

din 27 Mai 2020

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 27 Mai 2020, 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: 7.683.327 acțiuni
- proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi valabile: 65,92%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 7.683.327 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 7.678.140 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 2.250 voturi
- numărul de abțineri: 2.937

Cu un număr de 7.678.140 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 următoarele:

- Profit brut rezultat la 31.12.2019	16.305.391 lei
- Impozit pe profit aferent	1.011.548 lei
- Profit după impozitare la 31.12.2019	15.293.843 lei
- Rezerve legale	815.270 lei
- Alte rezerve	14.478.573 lei
- Acoperirea pierderii contabile	0
- Profit net de repartizat la 31.12.2019	0

Profitul obținut la data de 31.12.2019 în sumă de 15.293.843 lei se repartizează, conform prevederilor legale, la constituirea rezervei legale în sumă de 815.270 lei, iar diferența în sumă de 14.478.573 lei, în vederea reinvestirii în echipamente tehnologice, conform prevederilor art. 22 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv repartizarea către alte rezerve aferente profitului reinvestit.

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. 326
din 27 Mai 2020**

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 27 Mai 2020, 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: 7.683.327 acțiuni
- proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi valabile: 65,92%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 7.683.327 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 7.678.140 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 2.250 voturi
- numărul de abțineri: 2.937

Cu un număr de 7.678.140 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 2019”.

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. 327
din 27 Mai 2020**

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 27 Mai 2020, 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: 7.683.327 acțiuni
- proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi valabile: 65,92%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 7.683.327 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 7.681.077 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 2.250

Cu un număr de 7.681.077 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 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. 328
din 27 Mai 2020**

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 27 Mai 2020, 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: 7.683.327 acțiuni
- proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi valabile: 65,92%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 7.683.327 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 7.683.327 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 0

Cu un număr de 7.683.327 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 Iunie 2020 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. 329
din 27 Mai 2020**

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 27 Mai 2020, 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: 7.683.327 acțiuni
- proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi valabile: 65,92%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 7.683.327 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 7.683.327 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 0

Cu un număr de 7.683.327 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 16 Iunie 2020 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. 330

din 27 Mai 2020

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 27 Mai 2020, 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: 7.683.327 acțiuni
- proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi valabile: 65,92%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 7.683.327 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 7.683.327 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 0

Cu un număr de 7.683.327 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 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