

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. 350
din 28/29 Aprilie 2022
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, 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 28/29 Aprilie 2022, 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 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. 2 DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Hotărârea nr. 351
din 28/29 Aprilie 2022
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, 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 28/29 Aprilie 2022, 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 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. 3 DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Hotărârea nr. 352
din 28/29 Aprilie 2022
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, 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 28/29 Aprilie 2022, ora 12:00.

Cu un număr de ____ voturi pentru reprezentând __ % din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de ____ voturi împotrivă 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 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. 4 DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Hotărârea nr. 353
din 28/29 Aprilie 2022
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, 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 28/29 Aprilie 2022, 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 31.12.2021	33.327.334 lei
- Impozit pe profit aferent	939.833 lei
- Profit net la 31.12.2021	32.387.501 lei

Profitul net la 31.12.2021, în cuantum de 32.387.501 lei se repartizează astfel:

- Rezerve legale	1.259.836 lei
- Dividende brute	8.427.267 lei
- Profit rămas nerepartizat	22.700.398 lei

Se aprobă fixarea unui dividend brut per acțiune în valoare de 0,723 lei.

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. 354
din 28/29 Aprilie 2022
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, 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 28/29 Aprilie 2022, 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 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. 6 DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Hotărârea nr. 355
din 28/29 Aprilie 2022
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, 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 28/29 Aprilie 2022, 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 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. 7 DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Hotărârea nr. 356
din 28/29 Aprilie 2022
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, 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 28/29 Aprilie 2022, 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 alegerea [***] în calitate de membru în Consiliul de Administrație, pentru ocuparea poziției vacante de administrator, deținută anterior de dl. Panait Ivănescu, decedat, pentru durata rămasă din mandatul acordat acestuia din urmă, respectiv până la data de 24.09.2022, având aceleași drepturi și obligații ca și predecesorul său”.*

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. 357
din 28/29 Aprilie 2022
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, 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 28/29 Aprilie 2022, 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 3 Iunie 2022 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 și ale art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul 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 acestora 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. 358
din 28/29 Aprilie 2022
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, 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 28/29 Aprilie 2022, 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 2 Iunie 2022 ca „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul 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 acestora 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. 10 DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Hotărârea nr. 359
din 28/29 Aprilie 2022
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, 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 28/29 Aprilie 2022, 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 22 Iunie 2022 ca Data Plății, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, și ale art. 2 alin. 2 lit) h) și art. 178 din Regulamentul 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. 11 DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Hotărârea nr. 360
din 28/29 Aprilie 2022
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, 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 28/29 Aprilie 2022, 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,