

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. 382  
din 28 August 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 28 August 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: 11.175.031 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 11.175.031 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 95,87%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 11.175.031 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 11.175.031 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 0

**Cu un număr de 11.175.031 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 distribuirea de dividende în sumă totală de 149.999.525 lei, reprezentând parte din profitul înregistrat și nerepartizat de către Societate în anul 2022, împreună cu profiturile rămase nerepartizate din exercițiile financiare anterioare respectiv: 2008 – 2018, 2020 și 2021. Se aprobă fixarea unui dividend brut per acțiune în valoare de 12,8689 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,  
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. 383  
din 28 August 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 28 August 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: 11.175.031 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 11.175.031 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 95,87%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 11.175.031 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 11.175.031 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 0

**Cu un număr de 11.175.031 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 13 Septembrie 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. 384  
din 28 August 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 28 August 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: 11.175.031 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 11.175.031 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 95,87%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 11.175.031 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 11.175.031 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 0

**Cu un număr de 11.175.031 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 12 Septembrie 2023 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, 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. 385  
din 28 August 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 28 August 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: 11.175.031 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 11.175.031 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 95,87%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 11.175.031 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 11.175.031 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 0

**Cu un număr de 11.175.031 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 29 Septembrie 2023 ca Data Plății, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 (R), art. 2 alin. 2 lit. h) și art. 178 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. 386  
din 28 August 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 28 August 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: 11.175.031 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 11.175.031 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 95,87%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 11.175.031 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 11.175.031 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 0

**Cu un număr de 11.175.031 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