

## RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 - art. 113, lit. A alin. 1 lit. c)

Data raportului: 23.01.2015

Denumirea entității emitente : **COMVEX S.A.**

Sediul social: Constanța, Incinta Port, Dana 80-84

Nr. de telefon / fax: 0241-603051 / 0241-639.010

Capital social subscris și vărsat: 14.139.927,5 lei

Numărul și data înregistrării la O.R.C.: J13/622/20.02.1991

Cod Unic de Înregistrare: 1909360

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: piața RASDAQ din cadrul  
Bursei de Valori București

### Evenimente importante de raportat:

A acționarii Societății Comvex S.A. Constanta au ținut o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale și statutare. Adunarea a fost convocată pentru data de 22/23 Ianuarie 2015, cu începere de la orele 12:00, la sediul Societății, Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România.

**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, întrunită în conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 și Regulamentul CNVM nr. 6/2009, la sediul Societății din municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, România, in data de 22 Ianuarie 2015, ora 12.00, a adoptat următoarele hotărâri:

### Hotărârea nr. 218/22.01.2015

Articol Unic.

*„Se aprobă revocarea auditorului financiar CRG Nexia Audit S.R.L., urmare a încetării contractului de audit financiar”.*

Se imputernicesc dl. Viorel Panait și dna. Madalina 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.

### Hotărârea nr. 219/22.01.2015

Articol Unic.

*”Se aprobă numirea societății Expert Manager S.R.L., cu sediul în Constanta, Str. Fulgerului nr. 34, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J13/1312/1997, având CUI RO9444171, reprezentată prin dna. Elena Antonaru, in calitate de administrator, ca auditor financiar al*

*Societății Comvex S.A., pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data adoptării prezentei hotărâri AGOA, cu posibilitatea prelungirii contractului de audit financiar.”*

Se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. Madalina 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.

#### **Hotararea nr. 220/22.01.2015**

Articol Unic.

*”Se mandatează Președintele Consiliului de Administrație, dl. Viorel Panait, pentru negocierea și încheierea contractului de audit cu auditorul financiar Expert Manager SRL”.*

Se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. Madalina 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.

#### **Hotararea nr. 221/22.01.2015**

Articol Unic.

*„Se aprobă data de 10.02.2015 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital”.*

Se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. Madalina 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.

#### **Hotararea nr. 222/22.01.2015**

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 și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării fiecărei hotărâri luate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale in vigoare”.*

Președinte, Director General,  
Viorel Panait

