

## RAPORT CURENT

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

Data raportului: 25.02.2015

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 Extraordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale și statutare. Adunarea a fost convocată pentru data de 24/25 Februarie 2015, cu începere de la orele 12:00, la sediul Societății, Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România.

**Adunarea Generală Extraordinară 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 6/2009 al CNVM, la sediul Societății din municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, România, în data de 24 Februarie 2015, ora 12.00, a adoptat următoarele hotărâri:

### Hotărârea nr. 223/24.02.2015

Articol Unic.

*„Se respinge propunerea privind inițierea de către Societate a demersurilor necesare pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de către Comvex S.A., în condițiile Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului nr. 17/2014 emis de A.S.F., pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. (BVB)”.*

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. 224/24.02.2015

Articol Unic.

*„Se respinge propunerea privind inițierea de către Societate a demersurilor necesare pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de către Comvex S.A., în condițiile Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului nr. 17/2014 emis de A.S.F., pe piața reglementată administrată de SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A. (Sibex)”.*

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. 225/24.02.2015**

Articol Unic.

*„Se aprobă inițierea de către Societate a demersurilor necesare pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de către Comvex S.A., în condițiile Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului nr. 17/2014 emis de A.S.F., pe sistemul alternativ de tranzacționare (ATS) – AeRO – administrat de Bursa de Valori București S.A.”.*

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. 226/24.02.2015**

Articol Unic.

*„Se respinge propunerea privind inițierea de către Societate a demersurilor necesare pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de către Comvex S.A., în condițiile Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului nr. 17/2014 emis de A.S.F., pe sistemul alternativ de tranzacționare (ATS) –Start – administrat de Sibex Sibiu Stock Exchange S.A.”*

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. 227/24.02.2015**

Articol Unic.

*„Se respinge propunerea privind inițierea de către Societate a demersurilor necesare pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de către Comvex S.A., în condițiile Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului nr. 17/2014 emis de A.S.F., pe sistemul alternativ de tranzacționare (ATS) – NewConnect – administrat de Bursa de Valori Varșovia.”*

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. 228/24.02.2015**

Articol Unic

*„Se respinge propunerea privind neinițierea de către Societate a demersurilor legale în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de către Comvex pe o piață reglementată sau pe ATS”.*

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.

### **Hotărârea nr. 229/24.02.2015**

Articol Unic

*„Se aprobă data de 16.03.2015 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital”.*

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.

### **Hotărârea nr. 230/24.02.2015**

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 Extraordinară 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 în vigoare”.*

Președinte, Director General,  
Viorel Panait

