



COMVEX S.A.
BULK HANDLING COMPANY
INCINTA PORT – DANA 80-84
900900 CONSTANTA – ROMANIA



Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE
DIRECȚIA EMITENȚI
Fax. 021/659.60.51

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
PIAȚA ATS/AeRO

Vă transmitem atașat Raportul curent din data de 11.07.2016 privind hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 123² lit. A pct. c) din Regulamentul CNVM nr.1/2006.

Cu stimă,


Președinte,
Viorel Panait

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 – art. 123² lit. A pct. c)

Data raportului: 11.07.2016

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: Bursa de Valori București,
Piata ATS (AeRO)

Evenimente importante de raportat:

A acționarii Societății Comvex S.A. Constanța au ținut o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale și statutare. Adunarea a fost convocată pentru data de 8/9 Iulie 2016, 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 Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, 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 8 Iulie 2016, ora 12.00, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 249/08.07.2016

Articol Unic

„Se aprobă realizarea Proiectului de investiții « Terminal de cereale având o capacitate de 200.000 tone, în dana de adâncime nr. 80 din Portul Constanța », în valoare totală de cca. 52 milioane euro, exclusiv TVA, Proiect de investiții ce constă atât în realizarea unui depozit de cereale în dana nr. 80, prin schimbarea fundamentală a procesului de stocare și depozitare a Comvex S.A., în înțelesul dat prin art. 1, pct 34, lit. hh) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 807/2014, cât și în achiziția de alte echipamente și utilaje, precum și efectuarea de lucrări necesare realizării acestui Proiect de investiții”.

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 acestuia la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Hotărârea nr. 250/08.07.2016

Articol Unic

„Se aprobă contractarea de către Societate a unui credit bancar de până la 52 milioane euro, necesar în vederea finanțării Proiectului de investiții « Terminal de cereale având o capacitate de 200.000 tone, în dana de adâncime nr. 80 din Portul Constanța », ce constă atât în realizarea unui depozit de cereale în dana nr. 80, prin schimbarea fundamentală a procesului de stocare și depozitare a Comvex S.A., în înțelesul dat prin art. 1, pct 34, lit. hh) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 807/2014, cât și în achiziția de alte echipamente și utilaje, precum și efectuarea de lucrări necesare realizării acestui Proiect de investiții, și constituirea subsecventă de garanții pe mijloace fixe existente sau nou achiziționate, precum și alte garanții necesare obținerii creditului de investiții de până la 52 milioane euro, ce se vor identifica de către Consiliul de Administrație în negocierea cu instituțiile financiare în scopul ducerii la îndeplinire a acestei hotărâri”.

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. 251/08.07.2016

Articol Unic

„Se aprobă încheierea de către Consiliul de Administrație a unor acte în valoare mai mare decât 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, conform prevederilor art. 241, alin. 1 din Legea nr. 297/2004, în scopul derulării tuturor operațiunilor legate de Proiectul de investiții « Terminal de cereale având o capacitate de 200.000 tone în dana de adâncime nr. 80 din Portul Constanța », ce constă atât în realizarea unui depozit de cereale în dana nr. 80, prin schimbarea fundamentală a procesului de stocare și depozitare a Comvex S.A., în înțelesul dat prin art. 1, pct 34, lit. hh) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 807/2014, cât și în achiziția de alte echipamente și utilaje, precum și efectuarea de lucrări necesare realizării acestui Proiect de investiții”.

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. 252/08.07.2016

Articol Unic

„Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor AGEA nr. 249, 250 și 251, respectiv să negocieze și să încheie toate documentele, precum și să pună în executare orice operațiuni necesare, putând folosi în acest scop toate resursele Societății, în scopul realizării Proiectului de investiții « Terminal de cereale având o capacitate de 200.000 tone în dana de adâncime nr. 80 din Portul Constanța»”.

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. 253/08.07.2016

Articol Unic

„Se aprobă data de 27.07.2016 ca dată de înregistrare a acționarilor COMVEX S.A., în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, 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.

Hotărârea nr. 254/08.07.2016

Articol Unic

„Se aprobă data de 26.07.2016 ca „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, 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.

Hotărârea nr. 255/08.07.2016

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

Președinte, Director General,
Viorel Panait

