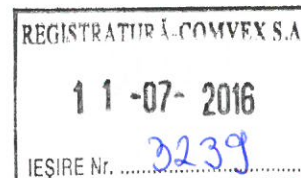




**COMVEX S.A.**  
**BULK HANDLING COMPANY**  
INCINTA PORT – DANA 80-84  
900900 CONSTANTA – ROMANIA



**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 Ordinară a Acționarilor, conform art. 123<sup>2</sup> lit. A pct. c) din Regulamentul CNVM nr.1/2006.

Cu stimă,

Presedinte,  
Viorel Panait

## **RAPORT CURENT**

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 – art. 123<sup>2</sup> 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:**

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 8/9 Iulie 2016, cu începere de la orele 14:00, 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 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 14.00, a adoptat următoarele hotărâri:

### **Hotărârea nr. 256/08.07.2016**

Articol Unic

*”Se aprobă repartizarea sumei de 15.500.000 lei din profitul rămas nerepartizat pentru anul 2008 la surse proprii de finanțare, respectiv profit reinvestit în scopul asigurării surselor de finanțare pentru proiectul de investiții « Realizarea unui depozit de cereale în dana nr. 80, prin schimbarea fundamentală a procesului de stocare și depozitare a Comvex S.A. »”.*

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. 257/08.07.2016**

#### Articol Unic

*”Se aprobă repartizarea profitului rămas nerepartizat pentru anii 2008 și 2009, în sumă totală de 8.500.000 lei, constituit din:*

*(i) suma de 3.757.996 lei - profit rămas nerepartizat pentru anul 2008 și*

*(ii) suma de 4.742.004 lei - din profitul rămas nerepartizat pentru anul 2009,*

*la surse proprii de finanțare, respectiv profit reinvestit în scopul asigurării resurselor de finanțare pentru achiziția de alte echipamente și utilaje, precum și efectuarea de lucrări necesare 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. 258/08.07.2016**

#### 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. 259/08.07.2016**

#### 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. 260/08.07.2016**

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 Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. 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, Director General,  
Viorel Panait

