

## **RAPORT CURENT**

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 – art. 123<sup>2</sup> lit. A

Data raportului: 20.09.2016

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. Constanta au ținut o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale și statutare. Adunarea a fost convocată pentru data de 19/20 Septembrie 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 20 Septembrie 2016, ora 12.00, a adoptat următoarele hotărâri:

### **Hotărârea nr. 261**

*Majorarea capitalului social se realizează în vederea atragerii de lichidități necesare strategiei pe termen a lung a Societății prin implementarea unui program investițional.*

*Una din alternative pentru acoperirea parțială a nevoii investiționale este majorarea capitalului social prin emisiunea de noi acțiuni care vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți.*

Articol Unic

*Se aprobă majorarea capitalului social al Societății în următoarele condiții:*

- 1.1. Cu valoarea maximă de 15.000.000 lei, respectiv de la valoarea curentă de 14.139.927,5 lei până la valoarea maximă de 29.139.927,5 lei;*
- 1.2. Majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui număr de maxim 6.000.000 acțiuni nominative noi, emise în formă dematerializată, în schimbul unor noi aporturi în numerar ale acționarilor Societății. Prețul de emisiune va fi egal cu valoarea nominală a acțiunii, respectiv valoarea de 2,5 lei/acțiune;*

- 1.3. Acțiunile nou-emise vor fi oferite spre subscriere în vederea exercitării dreptului de preferință al acționarilor existenți ai Societății, proporțional cu cota de participare deținută de aceștia în capitalul social al Societății la Data de Înregistrare;
- 1.4. Acționarii Societății își vor exercita dreptul de preferință în interiorul unei perioade de 31 de zile („**Prima Perioadă de Subscriere**”) de la data stabilită în prospectul proporționat de ofertă ce urmează a fi publicat potrivit legii, cu privire la prezenta majorare a capitalului social al Societății („**Prospectul Proporționat**”);
- 1.5. Prețul de subscriere al acțiunilor în Prima Perioadă de Subscriere va fi egal cu valoarea nominală a acțiunii, respectiv 2,5 lei/acțiune, subscrierile efectuându-se conform drepturilor de preferință deținute, la o rată de subscriere de 1,060, respectiv 1,060 acțiuni noi la 1 acțiune deținută;
- 1.6. În termen de 24 ore de la data expirării Primei Perioade de Subscriere, Emitentul va transmite un raport cu privire la numărul acțiunilor rămase nesubscrise („**Acțiunile Nesubscrise**”), iar acțiunile rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere acționarilor Societății, la prețul de 2,51 lei/acțiune, în condițiile prevăzute în Prospectul Proporționat;
- 1.7. Acționarii pot subscrie Acțiunile Nesubscrise, cu titlu reductibil, în conformitate cu procedura stabilită prin Prospectul Proporționat, în termen de 3 zile calendaristice de la data publicării menționate la punctul 1.6. de mai sus („**A Doua Perioadă de Subscriere**”);
- 1.8. Acțiunile Nesubscrise vor fi alocate acționarilor subscriitori, în a Doua Perioadă de Subscriere, prin metoda primul venit – primul servit, respectiv în ordinea subscrierii, până la epuizarea numărului de Acțiuni Nesubscrise.
- 1.9. Plata de către acționarii subscriitori a acțiunilor nou emise, atât în Prima Perioadă de Subscriere, cât și în A Doua Perioadă de Subscriere, se va face într-un termen de maximum 48 de ore de la data subscrierii, în condițiile stabilite prin Prospectul Proporționat. Acțiunile rămase nesubscrise după derularea celor două perioade de subscriere se anulează;
- 1.10. Prospectul Proporționat va stabili modul și condițiile de alocare ale Acțiunilor Nesubscrise, precum și condițiile detaliate aplicabile subscrierii de către acționarii subscriitori.

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. 262**

#### Articol Unic

„Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație, prin Președinte, pentru îndeplinirea oricăror și a tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA nr. 261, incluzând dar fără a se limita la derularea majorării de capital social (inclusiv stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, precum și stabilirea tuturor condițiilor Prospectului Proporționat, în condițiile legii), redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare a hotărârii AGEA nr. 261.”

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. 263**

Articol Unic

*„Se aprobă data de 05.10.2016 ca dată de înregistrare a acționarilor COMVEX S.A., în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 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. 264**

Articol Unic

*„Se aprobă data 04.10.2016 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. 265**

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 adoptate 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

