

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 27.04.2016

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 26/27 Aprilie 2016, 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 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 26 Aprilie 2016, ora 12.00, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 240/26.04.2016

Articol Unic

„Se aprobă Raportul de gestiune al administratorilor COMVEX S.A. întocmit pentru anul 2015”.

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. 241/26.04.2016

Articol Unic

„Se aprobă Raportul auditorului financiar al COMVEX S.A., întocmit pentru anul 2015”.

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. 242/26.04.2016

Articol Unic

„Se aprobă Situațiile financiare ale COMVEX S.A. pentru anul 2015”.

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. 243/26.04.2016

Articol Unic

„Se aprobă următoarele:

- Profit brut înainte de constituirea provizionului pentru participarea la profit a conducerii societății, administratorilor și unora dintre salariații societății	10.188.263 lei
- Participarea la profit a conducerii societății, administratorilor și unora dintre salariații Societății, în conformitate cu decizia care va fi luată de către Consiliul de Administrație	1.200.000 lei
- Profit brut rezultat la 31.12.2015	8.988.263 lei
- Impozit pe profit aferent	2.118.716 lei
- Profit net după impozitare	6.869.547 lei
- Rezerve legale	0
- Acoperirea pierderii contabile	0
- Profit net de repartizat la 31.12.2015	6.869.547 lei

Profitul net de repartizat la 31.12.2015, în cuantum de 6.869.547 lei, rămâne nerepartizat și prin urmare nu se acordă dividende pentru exercițiul financiar 2015”.

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. 244/26.04.2016

Articol Unic

„Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor COMVEX S.A. pentru activitatea aferentă anului 2015”.

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. 245/26.04.2016

Articol Unic

„Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al COMVEX S.A. pentru anul 2016”.

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. 246/26.04.2016

Articol Unic

„Se aprobă data de 17.05.2016 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. 247/26.04.2016

Articol Unic

„Se aprobă data de 16.05.2016 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. 248/26.04.2016

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

