



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 01.08.2017 privind hotărârile adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Comvex S.A., în conformitate cu prevederile 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, c)

Data raportului: 01.08.2017

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: 29.139.927,5 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:

Hotărâri AGOA

A 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 **31 Iulie/ 1 August 2017**, 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. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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 **1 August 2017, ora 12.00**, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 279

Articol Unic

„Se aprobă Proiectul de investiții «Program pentru modernizarea echipamentelor Terminalului de minereu în scopul creșterii eficienței și siguranței în funcționare în anul 2018», cu respectarea condițiilor legale și contractuale incidente Societății, proiect în valoare estimată totală de 1.924.054 euro.”

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. 280

Articol Unic

„Se aprobă data de 18.08.2017 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.”

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. 281

Articol Unic

„Se împuternicesc domnul Viorel Panait și doamna Mădălina Militaru pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de hotărârile adoptate 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.”

Hotărârea nr. 282

Articol Unic

„Se aprobă revocarea dlui Raimondo de Rubeis din funcția de administrator al societății Comvex S.A. începând cu data adoptării prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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.

Președinte Director General,
Viorel Panait

