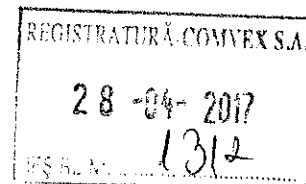




**COMVEX S.A.**  
**BULK HANDLING COMPANY**  
INCINTA PORT – DANA 80-84  
900900 CONSTANTA – ROMANIA



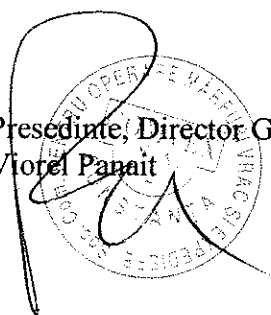
Catre,

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**  
**(PIATA ATS/AeRO)**

Va transmitem atasat Raportul anual insotit de declaratia persoanelor responsabile, de situatia financiar-contabila anuala si de comunicatul de presa.

Cu stima,

Presedinte, Director General,  
Viorel Panait



## RAPORT ANUAL

Raportul anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006  
Pentru exercitiul financiar 01.01.2016 - 31.12.2016

### COMVEX S.A.

Sediul social: Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, cod 900900

Telefon / Fax: 0241-603051 / 0241-639010

Cod Unic de Inregistrare: 1909360

Atribut fiscal: R

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J13/622/20.02.1991

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: sistemul alternativ de tranzactionare ATS  
AeRO administrat de catre Bursa de  
Valori Bucuresti

Capitalul social subscris si varsat: 29.139.927,5 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: 5.655.971  
actiuni nominative, avand o valoare nominala de 2,5 lei/actiune

### 1. Analiza activitatii societatii comerciale

#### 1.1.

a) Activitatea principala a COMVEX S.A. este: manipulare, incarcare si descarcare marfuri in vrac si a altor marfuri compatibile cu utilizarea cheiurilor societatii, in/din nave si mijloace terestre de transport ; amararea marfurilor.

Terminalul Comvex este specializat in manipularea, depozitarea si expedierea materiilor prime solide vrac cum ar fi minereuri de fier, carbuni, cocs, bauxita.

b) COMVEX S.A. a fost infiintata in anul 1991.

c) In timpul exercitiului financiar al anului 2016 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii.

d) Principalele cresteri de active imobilizate efectuate in cursul anului 2016:

- Proiect construire terminal cereale 616.140 lei;
- Achizitie si modernizare utilaje 1.394.161 lei;
- Achizitie mijloace de transport 1.116.538 lei;
- Achizitia unei instalatii de procesare deseuri minerale 2.322.647 lei.

In cursul anului 2016 s-au instrainat mijloace fixe in valoare de 1.674.090.lei.

e) Nu este cazul.

#### 1.1.1. Elemente de evaluare generala :

a) profit brut 2016 : 1.877.188 lei

b) cifra de afaceri : 49.613.198 lei

c) nu este cazul

d) costuri : - Cheltuieli din exploatare 51.873.169 lei  
- Cheltuieli financiare: 3.342.542 lei

e) 20%

f) 1. lichiditate (disponibil in cont etc.) la 31.12.2016: 26.852.796 lei

2. investitii pe termen scurt (depozite banesti mai mari de o luna ) : 13.046.964 lei

### 1.1.2.

- a) Societatea presteaza servicii de manipulare (incarcare, descarcare si depozitare) a marfurilor solide in vrac.

Convex este unul din cele mai importante terminale specializate in derularea marfurilor solide vrac, de tip minereu de fier, carbune cocsificabil, carbune energetic, cocs, bauxita, minereuri neferoase, fier vechi din Europa Centrala si de Est.

Avantajele oferite de terminalul Convex sunt: posibilitatea de a acosta nave de mare tonaj, cu o capacitate de pana la 220.000 tdw, rate de descarcare din nave maritime de pana la 45.000 to/zi, capacitate de depozitare de 4 milioane tone simultan, precum si o buna localizare geografica, avand legatura directa la Canalul Dunare-Marea Neagra si oferind astfel partenerilor contractuali posibilitatea de a livra materiile prime nu numai in interiorul tarii, dar si catre zonele industriale din Austria, Ucraina, Bulgaria, Ungaria si Serbia.

- b) Societatea este furnizor al unui singur tip de serviciu, si anume manipulare marfuri solide in vrac.

#### Ponderea fiecărei categorii de servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri :

	2014	2015	2016
Total venituri din exploatare	75.090.289	72.399.800	53.101.659
Cifra de afaceri	70.453.357	63.664.469	49.613.198

	2014		2015		2016	
	In total venituri	In cifra de afaceri	In total venituri	In cifra de afaceri	In total venituri	In cifra de afaceri
Venituri din prestari servicii (manipulari)	83,87%	89,39%	72,16%	82,06%	82,43%	88,23%
Venituri din vanzari marfuri	4,06%	4,33%	10,42%	11,86%	5,32%	5,68%
Alte venituri	12,07%	6,28%	17,42%	6,08%	12,25%	6,09%
	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

- c) In cursul anului 2016 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat realizarea Proiectului de investitii « Terminal de cereale având o capacitate de 200.000 tone, în dana de adâncime nr. 80 din Portul Constanța ».

Convex a inceput demararea lucrarilor necesare realizarii investitiei Terminal de cereale.

In acest sens, in scopul realizarii proiectului de investitii au fost obtinute toate avizele necesare, inclusiv autorizatia de construire obtinuta la data prezentului raport. Valoarea investitiei este estimata la aproximativ 42 milioane euro, suma finantata 20% prin contributia societatii si 80% prin credit bancar pe termen lung.

- 1.1.3. Mare parte din utilajele folosite de societate sunt specializate si prin urmare exista un numar redus de furnizori/producatori de astfel de echipamente si piese de schimb, astfel ca societatea

trebuie sa se aprovizioneze cu stocuri de piese de schimb specifice de valoare mare din timp, furnizorii fiind selectati in functie de procedurile interne de lucru, respectand cerintele de calitate ale standardului de management al calitatii ISO 9001:2008.

#### **1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare**

- a) Serviciile prestate au avut ca beneficiari combinate siderurgice si termocentrale atat din tara cat si din strainatate. In Romania marfa a avut ca destinatie combinatele siderurgice de la Galati. Beneficiarii din strainatate au fost combinatele siderurgice din Ungaria si Serbia. Minereul de fier a fost manipulat pentru combinatul siderurgic de la Galati. Carbunele s-a descarcat pentru combinatul de la Dunajvaros din Ungaria si diverse termocentrale din Romania, iar cocsul pentru combinatul siderurgic de la Galati, CRH Romania si CRH Serbia. Bauxita a avut ca destinatie fabrica de alumina Alum Tulcea. Cifra de afaceri a scazut cu aproximativ 20% fata de cea inregistrata in anul 2015 ca urmare a reducerii semnificative a cantitatilor de materii prime manipulate pentru clientii Transport Trade Services, Vitol, CRH Romania, CRH Serbia.
- b) Ponderea societatii Convex pe piata serviciilor de manipulare minereuri de fier, carbune, cocs, bauxita este de aproximativ 76%. Dintre concurentii societatii enumeram: Minmetal S.A, TTS . Operator S.A, Socep S.A.

#### **1.1.5.**

- a) Numarul mediu de salariati in cursul anului 2016: 213  
Nivelul de pregatire al salariatilor este mediu si superior.

In cadrul societatii functioneaza Sindicatul Operare.

- b) Relatia dintre manageri si salariati precum si intre reprezentantii sindicatului este una de colaborare.

#### **1.1.6. In anul 2016, a detinut Autorizatia de Mediu nr. 130/12.05.2014 emisa de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.**

In cursul anului 2016 s-au realizat integral masurile aferente anului 2016, in conformitate cu Programul de conformare, parte integranta din Autorizatia de Mediu.

Totodata, pe parcursul anului 2016, Societatea si-a indepliniti conditiile si responsabilitatile impuse prin Autorizatia de Mediu. Urmare a monitorizarii permanente a factorilor de mediu rezultatele inregistrarilor s-au incadrat in valorile limita impuse de legislatia de mediu in vigoare, fiind raportate periodic la Autoritatea de Mediu.

Pe linie de protectie a mediului, Societatea a asigurat mentinerea si continuarea investitiilor dintre care exemplificam : marirea suprafetetei perdelelor vegetale de protectie, prin plantarea unui numar de 500 de puieti, conform proiectului aprobat de catre Iptana, mentinerea in stare de functionare a sistemului de umectare a marfurilor vrac, mentinerea sistemului computerizat de prevenire a infundarii buncarelor si punctelor de transfer, monitorizarea continua a factorului PM10 si a pulberilor sedimentabile, monitorizarea calitatii apelor uzate etc.

#### **1.1.7. Nu este cazul.**

#### **1.1.8. Referitor la riscurile legate de materiale si echipamente, s-a urmarit obtinerea de garantii de la furnizori precum si incheierea unor contracte pentru acestea.**

Atat veniturile cat si cheltuielile societatii au fost corelate la euro prin stabilirea tarifelor la prestatiile/serviciile efectuate in euro si prin legarea principalelor cheltuieli ale societatii de aceeasi moneda (salarii, chirie).

Termenele de incasare a creantelor au fost corelate cu termenele de plata a datoriilor.

De asemenea, s-a urmarit corelarea activelor si pasivelor pe termen scurt, respectiv lung, prin efectuarea investitiilor pe termen mediu si lung din resurse pe termen mediu si lung.

#### 1.1.9.

- a) Pe parcursul anului 2016, lichiditatile societatii au fost realizate prin politica managementului de urmarire/incasare a creantelor precum si prin corelarea termenelor de incasare a clientilor cu cele de plata a furnizorilor.
- b) Totalul cheltuielilor curente de capital in anul 2016 a fost de 4,8 milioane lei.

Investitiile efectuate in anul 2016 au avut drept scop dezvoltarea activitatii societatii, conformarea continua cu normele de protectie a mediului, precum si imbunatatirea conditiilor de munca, mediului de lucru si sigurantei muncii pentru angajatii Convex.

Principalele investitii efectuate in anul 2016 au constat in :

- studii tehnice si de fezabilitate pentru terminalul de cereale;
  - achizitia unei instalatii de procesare deseuri minerale ;
  - modernizare impingator si macara plutitoare in vederea utilizarii viitoare pentru activiattea de operare cereale.
- c) Veniturile din activitatea de baza sunt direct proportionale cu cantitatea de materii prime manipulate.

Tarifele negociate cu clientii sunt stabilite in valuta, o eventuala depreciere/apreciere a cursului de schimb putand influenta veniturile inregistrate de Societate.

## 2. Activele corporale ale societatii comerciale

### 2.1. Amplasarea si caracteristicile principalelor capacitati de productie din proprietatea societatii comerciale:

- Front operare nave maritime (5 dane): 3 poduri descarcatoare de 50 tf, cu o productivitate de 2.000 to /ora/pod; unul dintre poduri constituie asociere cu ArcelorMittal Galati SA.
- Front operare barje (3 dane): 3 masini de incarcare barje cu o productivitate de 2.000 to/ora/masina; unul dintre utilaje constituie asociere cu ArcelorMittal Galati SA;
- Terminal CF: o instalatie de incarcare vagoane cu o capacitate de incarcare de 20.000 to/zi; terminalul CF constituie asociere cu ArcelorMittal Galati SA;
- Depozit (600.000 mp): 4 masini combinate de predare/primire, cu o productivitate de 1.400-4.000 to/ora/masina la predare si 1.400-2.000 to/ora/masina la primire, in functie de tipul materialului manipulat.
- Fronturile de operare, terminalul CF si depozitul sunt deservite de un sistem de benzi transportoare in lungime totala de 22 km.

### 2.2.

<b>Imobilizari corporale</b>	<b>Durata ramasa de depreciere ( ani)</b>
Cladiri si constructii	43
Echipamente tehnologice	16
Aparate de masura si control	12
	19
Mijloace de transport	
Mobilier si alte mijloace fixe	15

2.3. Nu exista nicio problema legata de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii.

### 3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Actiunile emise de Comvex se tranzactioneaza pe sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti (AeRO).

3.2. Pentru anii 2014, 2015 si 2016, Adunarea Generala a Actionarilor a decis sa nu se distribuie dividende, profitul ramanand nerepartizat.

3.3. Nu este cazul

3.4. Nu este cazul.

3.5. Nu este cazul

### 4. Conducerea societatii comerciale

4.1.

#### Consiliul de Administratie

Consiliul de Administratie al Emitentului este alcatuit din urmatoarii membri:

- Viorel Panait - Presedinte
- Dan-Ion Dragoi - membru
- Octogon Shipmanagement S.R.L. - membru
- Panait Ivanescu - membru
- Raimondo De Rubeis – membru,

<u>Prenume si Nume</u>	<u>Data nasterii</u>	<u>Pozitie</u>
Panait Viorel	19.10.1956	Presedinte C.A.
Dan-Ion Dragoi	23.09.1953	Membru C.A.
Idu Corneliu Bogdan reprezentant Octogon Shipmanagement S.R.L	23.10.1977	Membru C.A.
Raimondo de Rubeis	01.08.1958	Membru C.A.
Panait Ivanescu	15.04.1937	Membru C.A.

mandatul curent al fiecarui membru al Consiliului de Administratie expira la data de 25 Septembrie 2018

a)

**Viorel Panait** – cetatean roman, nascut la 19.10.1956 in Constanta, jud. Constanta. Are o experienta de peste 25 de ani in activitatea de exploatare portuara. Este Director General al Comvex S.A. din anul 1991. Este absolvent al Facultatii de Mecanica din cadrul Institutului Politehnic Bucuresti si al Facultatii de Stiinte Economice din cadrul Universitatii Ovidius Constanta, specializarea Tranzactii internationale. Cursuri postuniversitare: Cursuri de management portuar IPER, Le Havre, Franta; Utilaje portuare pentru operare marfuri vrac; Operarea marfurilor vrac in porturile maritime

**Dan Ion Dragoi** - cetatean roman, nascut la 23.09.1953 in Pitesti, jud. Arges este asolvent al Facultatii de Aeronave Bucuresti. Cursuri postuniversitare: Utilaje Portuare pentru operare marfuri vrac; Operarea marfurilor vrac in porturile maritime.

**Raimondo de Rubeis** – cetatean italian, nascut la 01.08.1958 in Wollongong, Australia. Este absolvent al Universitatii Macquarie, Facultatea de Drept, Cursuri postuniversitare: Utilaje portuare pentru operare marfuri vrac, Operarea marfurilor vrac in porturile maritime; MBA Edinburgh Management. Este avocat, cu experienta in mediul de afaceri romanesc si international.

**Octogon Shipmanagement S.R.L.** – persoana juridica, cu sediul in Constanta, CUI 16040885, nr. de ordine la Registrul Comertului : J13/5056/ 2004 prin reprezentant persoana fizica Idu Corneliu Bogdan. Idu Corneliu Bogdan este cetatean roman, nascut la data de 23.10.1977, este absolvent al Academiei Navale Mircea cel Batran. Cursuri postuniversitare: Utilaje Portuare pentru operare marfuri vrac; Operarea marfurilor vrac in porturile maritime.

**Panait Ivanescu** – cetatean roman, nascut la 15.04.1937 in Galati, jud. Galati. Este absolvent al Facultatii de Mecanica, Sectia Masini Termice. Cursuri postuniversitare: Institutul de Pregatire a Cadrelor de conducere pentru economia de stat, Institutul de Pregatire pentru Comert Exterior si Cooperare Internationala, Utilaje Portuare pentru operare marfuri vrac; Operarea marfurilor vrac in porturile maritime.

DI. Presedinte Viorel Panait este si Director General al Societatii. In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, art. 143 alin. 1 si 5, conducerea societatii a fost delegata Directorului General.

Evaluarea activitatii individuale a administratorilor, precum si evaluarea Consiliului de Administratie in ansamblul sau, urmeaza sa fie realizate impreuna si/sau separat, potrivit normelor de guvernanta corporativa implementate si respectate de Societate, pana la finalul mandatului administratorilor, respectiv Septembrie 2018.

## **REMUNERATII SI BENEFICII**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a stabilit urmatorul mecanism aplicabil remuneratiilor administratorilor si Directorului General:

- prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 215 din data de 25 Septembrie 2014, s-a stabilit ca pe perioada mandatului 2014-2018, *remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie se mentine la nivelul celei stabilite prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 164/25.09.2010, respectiv 50% din remuneratia bruta a Directorului General. Pe perioada mandatului, pentru membrii Consiliului de Administratie vor fi suportate cheltuielile de comunicare, transport, autovehicul, delegatii, diurna, cazare, protocol, a unei asigurari de pensie privata, precum si a unei asigurari de sanatate*.
- prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 215 din data de 25 Septembrie 2014 s-au stabilit remuneratiile suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie, astfel: *pe perioada mandatului 2014-2018, limitele generale ale remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie se mentin la nivelul celor stabilite prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 165/25.09.2010, respectiv intre 10% si 30% din remuneratia administratorilor*.

In baza aprobarii adunarii generale a actionarilor, s-a stabilit de catre Consiliul de Administratie ca remuneratiile suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie care indeplinesc functii specifice in cadrul acestuia, respectiv membrilor Comitetului de audit, Comitetului de Remunerare si Comitetului Analiza Proiecte sa fie de 30% din remuneratia administratorilor.

- limitele generale ale remuneratiilor acordate Directorului General au fost stabilite prin hotararea AGOA, respectiv: intre 5 si 30 de salarii medii brute pe Societate. In baza aprobarii adunarii generale a actionarilor, Consiliul de Administratie a stabilit ca

remuneratia acordata Directorului General sa fie de 15 salarii medii brute pe Societate\*.

In tabelul de mai jos este prezentat modul de calcul al remuneratiilor acordate administratorilor si directorului general, prin raportare la mecanismul sus mentionat.

Anul 2016	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Venit brut/ companie	873,837	880,673	936,215	874,507	875,861	881,496	896,052	935,887	945,730	932,900	933,727	931,679
Salariu mediu brut/companie	4,201	4,234	4,523	4,245	4,191	4,258	4,308	4,499	4,299	4,221	4,244	4,254
Nr angajati	208	208	207	206	209	207	208	208	220	221	220	219

*Nota: In salariul brut sunt incluse toate contributiile si taxele salariatilor, respectiv contributia individuala la asigurarile sociale, contributia la asigurarile sociale de sanatate, contributia la asigurarile de somaj, precum si impozitul pe venit.*

b) Nu este cazul.

**c) Actiuni emise de societate si detinute de membrii Consiliului de Administratie:**

Viorel Panait – 1.259 actiuni (0,0108% din capitalul social);

Dan Ion Dragoi – 1.540 actiuni (0,0132% din capitalul social) ;

Raimondo De Rubeis – 2.250 actiuni (0,0193% din capitalul social).

Bogdan Corneliu Idu (reprezentant persoana fizica al administratorului Octogon Shipmanagement SRL – 79 actiuni (0,006% din capitalul social).

d) Lista afiliatilor:

Solidmet S.R.L. Bucuresti

Tranzactiile cu afiliatii pe parcursul anului 2016 : Nu este cazul.

**4.2. Conducerea executiva a societatii:**

Irina - Violeta Oprea - Director Economic

Nicolae Ciortan - Director Tehnic

Alexandru Toader - Director Productie

Hristu Puiu – Director Executiv

a) Persoanele care fac parte din conducerea executiva a societatii sunt angajate pe durata nedeterminata.

b) Nu este cazul.

c) Actiuni emise de societate si detinute de membrii conducerii executive:

Nicolae Ciortan: 894 actiuni (0,0077% din capitalul social);

4.3. Niciuna dintre persoanele mentionate la punctele 4.1. si 4.2. nu a fost implicata in litigii sau proceduri administrative in ultimii 5 ani.

**5. Situatia financiar-contabila.**

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2016 sunt anexate.

Bilantul contabil a fost verificat si certificat de catre auditorul financiar independent.

Auditorul financiar care a auditat situatiile financiare ale anului 2016 este Expert Manager S.R.L. (Raportul de audit este anexat).



## a) Elemente de bilant

lei

	2014	2015	2016
ACTIVE IMOBILIZATE	115.638.840	119.085.111	122.080.186
CREANTE COMERCIALE	15.266.277	12.012.092	8.661.282
NUMERAR SI DISPONIBILITATI LICHIDE	8.629.522	13.535.108	26.852.796
INVESTITII PE TERMEN SCURT	11.709.702	12.664.023	13.046.964
TOTAL ACTIVE CURENTE	62.833.964	69.114.503	82.034.383
PASIVE CURENTE	18.055.036	21.071.280	20.369.058
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	161.131.112	167.848.478	183.967.237

## b) Contul de profit si pierdere

lei

	2014	2015	2016
VANZARI NETE-(CIFRA DE AFACERI)	70.453.357	63.664.469	49.613.198
VENITURI BRUTE-(TOTAL VENITURI din exploatare)	62.980.817	72.399.800	53.101.659
CHELTUIELI CU PERSONALUL	20.140.848	19.083.194	20.377.913
CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE	23.276.893	13.766.520	13.302.988
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	65.996.492	31.068.987	18.168.289
AJUSTARI PRIVIND PROVIZIOANELE	6.052.935	1.811.023	23.979

## c)

## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la data de 31.12.2016

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	72.739.680	58.763.126
Plati catre furnizori si angajati	43.647.875	39.619.665
Impozit pe profit platit	2.187.981	770.693
Impozite si taxe	8.065.731	10.107.796
Dobanzi platite	374.403	329.696
Alte plati	5.092.552	2.774.926
Alte incasari	2.829.729	2.035.170
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>	<b>16.200.866</b>	<b>7.195.520</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie :</b>		
Alte titluri de plasament reconstituite		
Alte titluri de plasament retrase	985.000	
Aport la societati afiliate		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	6.817.849	6.176.200
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		82.763
Dobanzi incasate	17.577	17.384
Dividende incasate		15.125
<b>Numerar net din activitati de investitie</b>	<b>-5.815.272</b>	<b>-6.060.928</b>

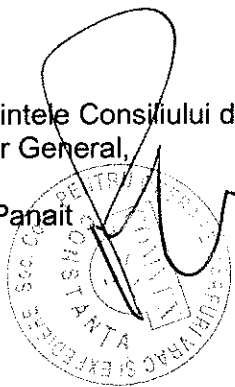
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare :</b>		
Incasari din emisiunea de actiuni		15.041.553
Incasari din imprumuturi pe termen lung	2.740.985	5.631.251
Imprumuturi pe termen lung acordate		358.120
Plata credit pe termen lung	4.993.817	5.338.565
Plata datoriilor aferente leasig-ului financiar	3.227.107	2.515.879
Dividende platite	69	6.126
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>-5.480.008</b>	<b>12.454.114</b>
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de numerar		
Numerar si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	8.639.522	13.264.090
Numerar si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	<b>13.535.108</b>	<b>26.852.796</b>

## 6. Anexe :

Raportul auditorului financiar ;  
 Raportul de gestiune al administratorilor ;  
 Hotararea AGA privind aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2016  
 Actul Constitutiv Actualizat la data de 21 Decembrie 2016.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
 Director General,

Viorel Panait



Director Economic,

Irina Oprea

## GUVERNANTA CORPORATIVA

### DECLARATIE PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA

Prevederi Principii de Guvernanta Corporativa pentru AeRO- piata BVB	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate/Alte precizari
<b>A.1.</b> Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care include termeni de referință cu privire la Consiliu, funcțiile cheie de conducere ale societății, administrarea conflictului de interese	DA		
<b>A.2.</b> Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului	DA		
<b>A.3.</b> Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot.	DA		
<b>A.4.</b> Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.	DA		
<b>A.5.</b> Exista o procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de BVB	DA		
<b>B.1.</b> Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu		NU	Nu este cazul, deoarece Comvex nu detine filiale. In cazul in care Comvex va detine filiale, Consiliul de Administratie va adopta politicile necesare.

<b>B.2.</b> Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.	DA		
<b>C.1.</b> Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	DA		
<b>D.1.</b> Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana, cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori		Partial	Societatea continua implementarea.
<b>D.2.</b> Societatea trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii		Partial	Societatea a pregatit un set de principii generale privind politica de dividend.
<b>D.3.</b> Societatea trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu.	DA		
<b>D.4.</b> Societatea trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	DA		

<p><b>D.5.</b> Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.</p>		<p>Partial</p>	<p>Societatea continua implementarea acestora.</p>
<p><b>D.6.</b> Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.</p>	<p>DA</p>		<p>Societatea va promova organizarea unei asemenea conferinte dupa publicarea rezultatelor financiare, atat ale Societatii, cat si ale altor actori din piata.</p>

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Director General,

Viorel Panait



Director Economic,

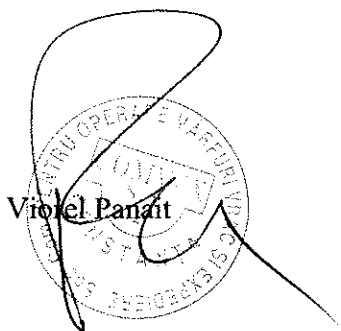
Irina Oprea

COMVEX S.A.  
Sediul: Incinta Port, Dana 80-84, Constanta, Romania  
Capital social: 29.139.927,5 lei  
Cod Unic de Inregistrare:1909360  
Nr. inregistrare la ORC : J13/622/1991

## DECLARATIE

Subsemnatii, Viorel Panait, Presedinte al Consiliului de Administratie, Director General, si Irina-Violeta Oprea, Director Economic, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2016 si confirmam ca, dupa cunostintele noastre:

- a) situatia financiar - contabila anuala a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si ale contului de profit si pierdere ale Societatii;
- b) raportul anual cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor Societatii, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate ;
- c) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;
- d) Convex isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

  
Viorel Panait

  
Irina-Violeta Oprea

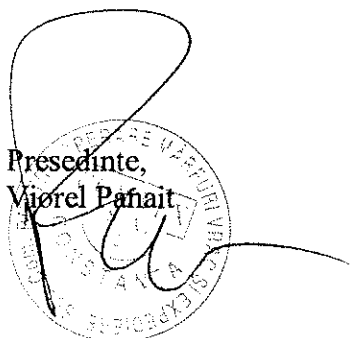
Societatea COMVEX S.A.  
Sediul social: Constanta, Incinta Port, Dana 80-84  
Capital social: 29.139.927,5 lei  
Cod Unic de Inregistrare: 1909360

## Comunicat de presa

Presedintele Consiliului de Administratie al COMVEX S.A. Constanta (<Societatea>) informeaza investitorii ca este disponibil Raportul anual intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006.  
Raportul poate fi obtinut de la sediul Societatii, Incinta Port, Dana 80-84, Constanta, tel. 0241-603051, fax 0241-639010.

Persoana de contact: Madalina Militaru.

Presedinte,  
Viorel Panait

A circular stamp is partially visible behind the signature. The text within the stamp is partially obscured but appears to include "CONSILIUL DE ADMINISTRATIE" and "COMVEX S.A.".

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Index încărcare: 115463051 din 28.04.2017

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare INTERNT-115463051-2017 din data de 28.04.2017 pentru perioada de raportare 12 2016 pentru CIF: 1909360

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută

Digitally signed by Serviciul depunere  
declarații  
Date: 2017.04.28 17:22:30 +EEST  
Reason: Documentul este de către ANAF  
Location:



# Ministerul Finantelor Publice

## *Agentia Nationala de Administrare Fiscala*

*Succes depunere*

Pentru a depune o nouă declaratie apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "Bilant\_Comvex\_1909360\_2016.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **115463051**.

*Notati cu grijă indexul!* El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

**Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.**

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: **[www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112](http://www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112)**

Bifati numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic

Tip situație financiară: BL

 An  Semestru Anul 2016

Entitatea COMVEX S.A.

Adresa

Județ Constanta Sector Localitate Constanta

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Incinta Port Dana 80-84

Număr din registrul comerțului J13/622/1991

Cod unic de inregistrare 1909360

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5224 Manipulări

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5224 Manipulări

 **Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 **Raportări anuale**
 Entități mijlocii, mari și entități de  
interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de  
interes  
public

?

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total 167.775.078

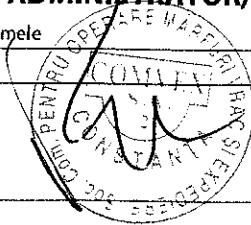
Profit/ pierdere 1.449.270

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

PANAIT VIOREL

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTA**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

OPREA IRINA-VIOLETA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

 DA  NU
**AUDITOR,**

Nume și prenume persoana fizică/ Denumire firma de audit

EXPERT MANAGER S.R.L.

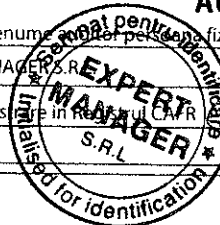
Nr.de inregistrare in Registrul C.A.C.R.

920

CIF/ CUI

9444171

Formular VALIDAT





**BILANT**  
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	78.876	151.920
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>78.876</b>	<b>151.920</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	19.852.491	20.295.995
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	54.651.612	60.613.950
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	920.180	813.529
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	42.784.384	39.245.393
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	781.168	942.999
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>118.989.835</b>	<b>121.911.866</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	16.400	16.400
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>119.085.111</b>	<b>122.080.186</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	17.346.425	18.743.178



2. Producția în curs de execuție (ct. 201 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 205 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	70.664	34.155
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>17.417.089</b>	<b>18.777.333</b>
<b>II. CREAŢE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creațe comerciale <sup>1)</sup> (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	12.012.092	8.661.282
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	11.789.292	12.476.523
4. Alte creațe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	1.696.899	2.219.485
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	<b>36</b>	<b>25.498.283</b>	<b>23.357.290</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	12.664.023	13.046.964
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	<b>39</b>	<b>12.664.023</b>	<b>13.046.964</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	13.535.108	26.852.796
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	<b>41</b>	<b>69.114.503</b>	<b>82.034.383</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 43+44)	42	793.849	361.713
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 <sup>1)</sup> )	43	793.849	361.713
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471 <sup>1)</sup> )	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	5.548.348	7.129.685
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	56.661	56.661
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	10.484.999	9.708.136
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	4.981.272	3.474.576
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	<b>53</b>	<b>21.071.280</b>	<b>20.369.058</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	<b>54</b>	<b>48.763.367</b>	<b>61.887.051</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	<b>55</b>	<b>167.848.478</b>	<b>183.967.237</b>



G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	11.822.752	10.611.295
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 <sup>***</sup> )	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 <sup>***</sup> )	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 <sup>***</sup> + 437 <sup>***</sup> + 4381 + 441 <sup>***</sup> + 4423 + 4428 <sup>***</sup> + 444 <sup>***</sup> + 446 <sup>***</sup> + 447 <sup>***</sup> + 4481 + 455 + 456 <sup>***</sup> + 4581 + 462 + 4661 + 473 <sup>***</sup> + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	1.341.946	1.162.429
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	<b>64</b>	<b>13.164.698</b>	<b>11.773.724</b>
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	2.789.447	2.813.425
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	<b>68</b>	<b>2.789.447</b>	<b>2.813.425</b>
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	683.783	1.744.997
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475 <sup>1</sup> )	70	73.705	139.987
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475 <sup>2</sup> )	71	610.078	1.605.010
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 <sup>1</sup> )	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 <sup>2</sup> )	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478 <sup>1</sup> )	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478 <sup>2</sup> )	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	<b>79</b>	<b>683.783</b>	<b>1.744.997</b>
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	14.139.928	29.139.928
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	<b>85</b>	<b>14.139.928</b>	<b>29.139.928</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	86		41.553



<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	87	9.425.956	8.782.668
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	2.827.985	2.921.844
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	19.490.372	43.490.372
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	<b>91</b>	<b>22.318.357</b>	<b>46.412.216</b>
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	95	98.530.467	82.043.302
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	96	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	97	6.869.547	1.449.270
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		93.859
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	<b>100</b>	<b>151.284.255</b>	<b>167.775.078</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	<b>103</b>	<b>151.284.255</b>	<b>167.775.078</b>

Suma de control F10 : 2821957652 / 6524044543

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

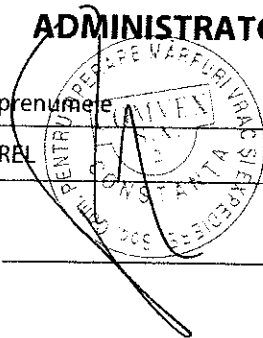
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

PANAIT VIOREL

Semnătura

**INTOCMIT,**

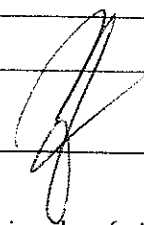
Numele și prenumele

OPREA IRINA-VIOLETA

Calitatea

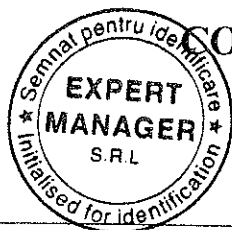
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	63.664.469	49.613.198
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	56.116.007	46.793.104
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	7.548.462	2.820.094
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	8.735.331	3.488.461
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	73.705	73.705
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>72.399.800</b>	<b>53.101.659</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	7.531.130	5.201.364
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	219.064	170.567
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	4.058.624	3.577.083
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	6.588.455	2.465.144
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	54.315	16.815
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	19.083.194	20.377.913
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	15.474.210	16.291.292
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	3.608.984	4.086.621
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	2.687.080	2.849.046
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	2.687.080	2.910.212
a.2) Venituri (ct.7813)	27		61.166
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	100.689	-222.458



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	406.729	187.471
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	306.040	409.929
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>23.704.780</b>	<b>17.447.346</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	13.766.520	13.302.988
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586 <sup>*)</sup> )	33	753.485	673.692
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	285	4.418
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	9.184.490	3.466.248
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666 <sup>*)</sup> )	38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>39</b>	<b>1.811.023</b>	<b>23.979</b>
- Cheltuieli (ct.6812)	40	2.598.812	1.414.614
- Venituri (ct.7812)	41	787.789	1.390.635
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>65.729.724</b>	<b>51.873.169</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	6.670.076	1.228.490
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>45</b>		<b>15.125</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766<sup>*)</sup>)</b>	<b>47</b>	<b>289.654</b>	<b>294.961</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>50</b>	<b>6.114.660</b>	<b>3.681.154</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>6.404.314</b>	<b>3.991.240</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666<sup>*)</sup>)</b>	<b>56</b>	<b>563.390</b>	<b>442.423</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	3.522.737	2.900.119
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>4.086.127</b>	<b>3.342.542</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	2.318.187	648.698
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0





<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	<b>62</b>	78.804.114	57.092.899
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	<b>63</b>	69.815.851	55.215.711
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	<b>64</b>	8.988.263	1.877.188
- Pierdere (rd. 63 - 62)	<b>65</b>	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	2.118.716	427.918
20. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	<b>68</b>	6.869.547	1.449.270
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	<b>69</b>	0	0

Suma de control F20 : 1022723125 / 6524044543

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

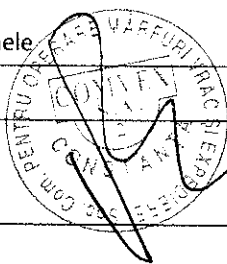
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

PANAIT VIOREL

Semnătura



**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

OPREA IRINA-VIOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Unitați care au înregistrat profit	01	1		1.449.270	
Unitați care au înregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03				
<b>II Date privind platile restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	6.393.511	5.570.428		823.083
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	6.393.511	5.570.428		823.083
- peste 30 de zile	06	1.325.273	1.257.876		67.397
- peste 90 de zile	07	1.103.202	1.103.202		
- peste 1 an	08	3.965.036	3.209.350		755.686
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22)	19				
- restante dupa 30 de zile	20				
- restante dupa 90 de zile	21				
- restante dupa 1 an	22				
Dobanzi restante	23				
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Numar mediu de salariatii	24	203		213	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	202		211	



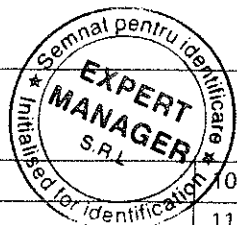
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente , potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	111.843
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	



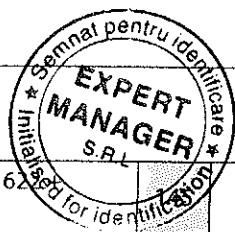
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		6.495.601
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		6.495.601
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	781.168	942.999
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	971.456	958.167
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	16.400	16.400
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	16.400	16.400
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	955.056	941.767



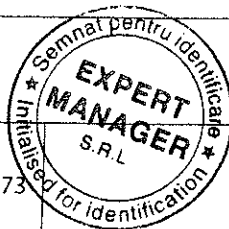
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		271.390	277.731
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	683.666	664.036
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	16.244.479	12.719.645
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	8.120.845	7.587.188
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	8.534.645	6.495.601
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	144.425	148.780
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	1.488.540	1.763.958
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	202.424	219.746
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	1.286.116	1.395.533
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	96		148.679
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	12.649.359	13.144.085
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100	11.789.292	12.476.523
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	797.049	361.713
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102	63.018	305.849
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103	916	898
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		



- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	10.739	10.667
- în lei (ct. 5311)	116	10.739	10.667
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	13.253.351	26.841.129
- în lei (ct. 5121), din care:	119	660.485	112.968
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	12.592.866	26.728.161
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	271.018	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125	271.018	
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151 + 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	34.235.976	32.142.781
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197 ), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		



Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627), (rd.146+147)		17.371.099	17.740.980
- în lei	146		
- în valută	147	17.371.099	17.740.980
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	2.938.028	2.042.473
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	10.541.660	9.764.796
- datorii comerciale în relatiile cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163	1.072.589	266.488
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	1.661.904	1.636.024
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	1.544.846	779.069
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	797.108	544.401
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	721.894	221.547
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	14.874	13.121
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	10.970	
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	171		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	171a		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	178.439	179.439



-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	176.716	176.716
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	1.723	2.723
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	14.139.928	29.139.928
- acțiuni cotate 3)	181	14.139.928	29.139.928
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184	3.977.576	8.193.815
Brevete si licente (din ct.205)	185		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	2.672.625	3.232.671
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		





XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% <sup>6)</sup>	Suma (lei)	% <sup>6)</sup>
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	191	14.139.928	X	29.139.928	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regiile autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200	9.172.110	64,87	8.942.383	30,69
- deținut de persoane fizice	201	990.238	7,00	11.556.500	39,66
- deținut de alte entități	202	3.977.580	28,13	8.641.045	29,65
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	203				
către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				



- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2015	31.12.2016
<b>A</b>	<b>B</b>		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Venituri obținute din activități agricole	220		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PANAIT VIOREL

Numele si prenumele

OPREA IRINA-VIOLETA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.



## SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	1.662.460	127.811	6.194	X	1.784.077
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	1.662.460	127.811	6.194	X	1.784.077
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	1.879.996		1.879.996	X	0
Constructii	07	20.511.842	3.014.915			23.526.757
Instalatii tehnice si masini	08	152.273.210	9.608.837	3.321.965	779.526	158.560.082
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	3.031.928	14.119	3.045	3.045	3.043.002
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	42.784.384	4.833.672	8.372.663		39.245.393
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	781.168	471.402	309.571		942.999
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	221.262.528	17.942.945	13.887.240	782.571	225.318.233
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17	16.400			X	16.400
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	222.941.388	18.070.756	13.893.434	782.571	227.118.710

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	1.583.584	54.767	6.194	1.632.157
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	1.583.584	54.767	6.194	1.632.157
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23	1.879.996		1.879.996	0
Constructii	24	659.351	2.571.411		3.230.762
Instalatii tehnice si masini	25	96.597.069	1.991.487	1.657.560	96.930.996
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	2.111.749	120.770	3.045	2.229.474
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	101.248.165	4.683.668	3.540.601	102.391.232
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	102.831.749	4.738.435	3.546.795	104.023.389



## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38	1.024.528	51.773	61.166	1.015.135
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>	1.024.528	51.773	61.166	1.015.135
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	<b>47</b>	1.024.528	51.773	61.166	1.015.135

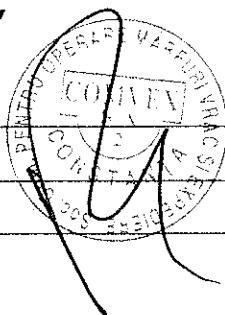
Suma de control F40 : 2100266687 / 6524044543

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PANAIT VIOREL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

OPREA IRINA-VIOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

### Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

-

+ Salt



COMVEX S.A.

Incinta Port Dana 80-84, Constanta

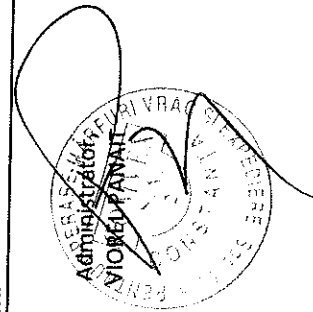
**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
la data de 31.12.2016

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2016		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2016
	1		Prin transfer		Prin transfer		
	2	3	Total, din care	4	Total, din care	5	
0							
Capital subscris	14,139,928		15,000,000				29,139,928
Patrimoniul regiei							6
Prime de capital	0		41,553				41,553
Rezerve din reevaluare	9,425,957				643,289		8,782,668
Rezerve legale	2,827,985		93,859				2,921,844
Rezerve statutare sau contractuale	0						0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din reevaluare	22,927,003		643,289				23,570,292
Alte rezerve	19,490,372		24,000,000				43,490,372
Actiuni proprii							
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	69,496,576		6,869,547		24,000,000		52,366,122
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	4,154,140						4,154,140
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	1,952,748						1,952,748
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV a	0						0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	6,869,547		1,449,270		6,869,547		1,449,270
Repartizarea profitului	0		93,859				93,859
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>151,284,255</b>		<b>48,003,658</b>		<b>31,512,835</b>	<b>24,000,000</b>	<b>167,775,078</b>

-lei-

Director economic,  
IRINA VIOLETA OPREA

Intocmit:  
ELENA CIMPOERU





COMVEX S.A.

Incinta Port Dana 80-84, Constanta

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la data de 31.12.2016

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	72,739,680	58,763,126
Plati catre furnizori si angajati	43,647,875	39,619,665
Impozit pe profit platit	2,187,981	770,693
Impozite si taxe	8,065,731	10,107,796
Dobanzi platite	374,403	329,696
Alte plati	5,092,552	2,774,926
Alte incasari	2,829,729	2,035,170
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>	<b>16,200,866</b>	<b>7,195,520</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie :</b>		
Alte titluri de plasament reconstituite*		
Alte titluri de plasament retrase	985,000	0
Aport la societati afiliate		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	6,817,849	6,176,200
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		82,763
Dobanzi incasate	17,577	17,384
Dividende incasate		15,125
<b>Numerar net din activitati de investitie</b>	<b>-5,815,272</b>	<b>-6,060,928</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare :</b>		
Incasari din emisiunea de actiuni		15,041,553
Incasari din imprumuturi pe termen lung	2,740,985	5,631,251
Imprumuturi pe termen lung acordate		358,120
Plata credit pe termen lung	4,993,817	5,338,565
Plata datoriilor aferente leasig-ului financiar	3,227,107	2,515,879
Dividende platite	69	6,126
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>-5,480,008</b>	<b>12,454,114</b>
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de numerar		
Numerar si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	8,629,522	13,264,090
Numerar si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	<b>13,535,108</b>	<b>26,852,796</b>

NOTA: \* Suma de 15.041.553 lei, reprezinta valoarea efectiva a aportului in numerar, varsat de catre actionari, ca urmare a operatiunii de majorare a capitalului social prin emisiunea de noi actiuni, la sfarsitul anului 2016

Administrator  
VIORELE PANAIT

Director economic  
IRINA VIOLETA OPREA

Intocmit,  
ELENA CIMPOERU

ACTIVE IMOBILIZATE  
la 31.12.2016

Nota 1

Elemente de Imobilizari	Nr.rd.	Valori brute				Ajustari de valoare ( amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
		Sold initial	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold final	Sold initial	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold final
A	B	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale									
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare									
Alte imobilizari	01								
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	02	1.662,460	127,811	6,194	1,784,077	1,583,584	54,767	6,194	1.632,158
Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	03								
TOTAL ( rd.01 la 04)	04	0	0						
Imobilizari corporale	05	1.662,460	127,811	6,194	1,784,077	1,583,584	54,767	6,194	1.632,158
Terenuri	06	1.879,996	0	1.879,996	0	1.879,996	0	1.879,996	0
Constructii	07	20,511,842	3,014,915	0	23,526,757	659,351	2,571,411	0	3.230,762
Instalatii tehnice si masini (213+223)	08	152,273,210	9,608,837	3,321,965	158,560,082	97,621,597	2,043,259	1,718,725	97,946,131
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	3,031,928	14,119	3,045	3,043,002	2,111,749	120,770	3,045	2,229,474
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	42,784,384	4,833,672	8,372,663	39,245,393				
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	781,168	471,402	309,571	942,999				
TOTAL ( rd.06 la 15)	16	221,262,528	17,942,945	13,887,240	225,318,233	102,272,692	4,735,441	3,601,766	103,406,367
Imobilizari financiare	17	16,400	0	0	16,400	0	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05+16+17)	18	222,941,388	18,070,756	13,893,434	227,118,710	103,856,276	4,790,208	3,607,960	105,038,525

Nota:

- Mijloace fixe in valoare de 94.485.394,08 lei trecute in conservare ca masura de prevenire a degradarii fizice a acestora. Inregistrarea in anul 2016 a ajustarii pentru deprecierea mijloacelor fixe trecute in conservare in valoare de 51.772.60 lei.
- Cresterile de active din anul 2016, respectiv echipamente si investitii, au fost realizate in cea mai mare parte pentru instalatia de procesare deseuri minerale, precum si pentru terminalul de cereale.
- Cresterile in suma de 3.014.915 lei, inregistrate in anul 2016, la imobilizari corporale de natura constructiilor, au fost determinate de:
  - inregistrarea in evidenta contabila a plusurilor, in valoare de 1.134.919 lei, identificate cu ocazia inventarii patrimoniului la 31.12.2016, cu respectarea prevederilor OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarii elementelor de activ si de pasiv a OMFP 1802/2014-pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale . Valoarea a fost stabilita de catre un evaluator autorizat ANEVAR.
  - reclassificarea, din grupa terenuri si imobilizari de terenuri, in grupa constructii, a activelor in valoare de 1.879.996, s-au efectuat la recomandarile unui expert tehnic autorizat, in baza documentelor prezentate de catre Comvex SA. Concluziile au fost concretizate sub forma unui raport de expertiza tehnica, aprobat in consiliu de administratie.



Director Economic,  
PRINA MILOLETA OPREA

Intocmit,  
ELENA CIMPOERU

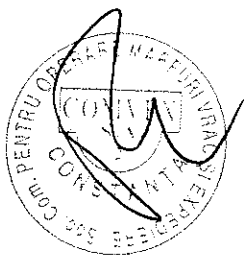
**PROVIZIOANE**  
**la data de 31.12.2016**

- lei-

Natura provizioanelor	Sold la inceputul anului	Transferuri		Sold la sfarsitul anului
		in cont	din cont	
	1	2	3	4=( col.1+2-3)
Provizioane ptr.litigii ( ct.1511)				
Provizioane ptr.garantii acordate clientilor (ct.1512)				
Provizioane ptr.dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (ct.1513)				
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)				
Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)				
Provizioane pentru impozite (ct.1516)	0	0	0	0
Alte provizioane (ct.1518)	2,789,447	1,414,614	1,390,636	2,813,425
<b>TOTAL</b>	<b>2,789,447</b>	<b>1,414,614</b>	<b>1,390,636</b>	<b>2,813,425</b>

**Nota:** In exercitiul financiar 2016, pentru perioada ianuarie-septembrie, au fost constituite provizioane pentru facturile refuzate la plata catre CNAPM pe motiv de neindeplinire/realizare defectuoasa a obligatiilor contractuale de catre Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime", in valoare de 1,414,614 lei.  
 A fost reiat la venituri provizionul in suma de 1,200,000 lei pentru participarea conducerii, consiliului de administratie si a unor salariati la profit, constituit la sfarsitul anului 2016

Administrator,  
 VIOREL PANAIT



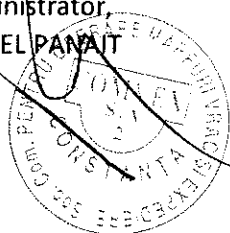
Director economic,  
 IRINA VIOLETA OPREA

Intocmit,  
 ELENA CIMPOERU

**REPARTIZAREA PROFITULUI**

<b>Profit brut rezultat la 31.12.2016:</b>	<b>1,877,188</b>
Impozit pe profit aferent	427,918
<b>Profit dupa impozitare la 31.12.2016:</b>	<b>1,449,270</b>
Rezerve legale	93,859
Acoperirea pierderii contabile	0
<b>Profit net de repartizat la 31.12.2016</b>	<b>1,355,411</b>
<b>Dividende de repartizat ( sume brute) cf. Hotararii</b> <i>273/27.04.2017</i> a Adunarii Generale a Actionarilor	<b>0</b>
<b>Profit net ramas nerepartizat in urma Hotararii nr. <i>273/27.04.2017</i></b> <b>Adunarii Generale a Actionarilor , in suma de :</b>	<b>1,355,411</b>

Administrator  
VIOREL PANAIT



Director economic,  
IRINA VIOLETA OPREA

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Irina Violeta Oprea.

Intocmit,  
ELENA CIMPOERU

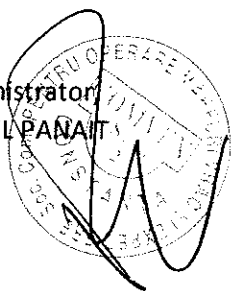
A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Elena Cimpoeru.

### Analiza rezultatului din exploatare

-lei-

Indicatorul	2015	2016
A	1	2
1. Cifra de afaceri neta	<b>63,664,469</b>	<b>49,613,198</b>
<b>2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5)</b>	<b>54,330,896</b>	<b>44,071,811</b>
3. Cheltuielile activitatii de baza	28,125,837	22,814,947
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	14,422,963	11,699,533
5. Cheltuielile indirecte de productie	11,782,097	9,557,331
<b>6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)</b>	<b>9,333,573</b>	<b>5,541,387</b>
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie	9,587,805	7,777,379
9. Alte venituri din exploatare	8,735,331	3,488,461
<b>10. Rezultatul din activitatea de exploatare (6-7-8+9)</b>	<b>8,481,099</b>	<b>1,252,470</b>
11. Ajustari privind provizioane la active circulante si alte provizioane	1,811,023	23,979
<b>12. Rezultatul din exploatare</b>	<b>6,670,076</b>	<b>1,228,491</b>

Administrator  
 VIOREL PANAIT



Director economic,  
 IRINA VIOLETA OPREA

Intocmit,  
 ELENA CIMPOERU

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR  
la data de 31.12.2016

lei

Creante	Nr.rd	Sold la sfarsitul anului 2016	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
<b>Total , din care:</b>		<b>23,357,290</b>	<b>10,880,767</b>	<b>12,476,523</b>
Furnizori-debitori ( 4092)	1	16,026	16,026	
Cienti	2	7,785,524	7,785,524	
Creante-personal si asigurari sociale	3	368,526	368,526	
Impozit pe profit	4	1,202,078	1,202,078	
Taxa pe valoarea adaugata ( 4424)	5	163,026	163,026	
Alte creante cu statul si institutiile publice	6	148,706	148,706	
Alte creante imobilizate ( garantii)	7	859,732	859,732	
Decontari privind interese de participare *	8	12,476,523		12,476,523
Debitori diversi si alte creante	9	337,149	337,149	

**Nota:**

\* Suma de 12.476.523 lei reprezinta imprumul, inclusiv dobanda aferenta, acordat catre societatea CDRV Associates. Astfel, in anul 2014, au fost create premisele demararii unui proiect de constructii, scopul acestuia fiind diversificarea activitatii Societatii. In acest sens, a fost acordat un credit in valoare de 2,5 milioane eur catre societatea CDRV Associates SRL, care urmeaza sa dezvolte proiectul imobiliar, societate la care Convex are calitatea de fondator. Proiectul este in curs de finalizare.

Datorii	Nr.rd	Sold la sfarsitul anului 2016	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
A	B	1	2	3	4
<b>Total , din care:</b>		<b>32,142,782</b>	<b>20,369,058</b>	<b>11,773,724</b>	<b>0</b>
Credite bancare pe termen lung si mediu din care:		17,740,980	7,129,685	10,611,295	0
interne - total din care:	1	17,740,980	7,129,685	10,611,295	0
cu garantia statului	2				
Credite bancare pe termen lung si mediu nerambursate la scadenta	3				
Alte imprumuturi si datorii financiare	4	2,042,473	880,044	1,162,429	
<b>I.TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE</b>	<b>5</b>	<b>19,783,452</b>	<b>8,009,729</b>	<b>11,773,724</b>	<b>0</b>
Datorii comerciale-furnizori	6	9,708,136	9,708,136		
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	7	2,180,426	2,180,426		
Impozit pe profit	8	0	0		
Taxa pe valoarea adaugata ( 4423)	9	-300	-300		
Impozit salarii	10	219,365	219,365		
Alte datorii fata de stat si institutiile publice	11	15,603	15,603		
Decontari cu grupul si alte datorii	12	176,716	176,716		
Avansuri incasate in contul comenzilor si creditorii diversi	13	59,384	59,384		
<b>II. ALTE DATORII- TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>12,359,330</b>	<b>12,359,330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Administrator  
VIOREL PANAIT

Director economic  
IRINA VIOLETA OPREA

Intocmit,  
ELENA CIMPOERU

## Principii, politici și metode contabile

### A. Principii contabile

Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016 au fost intocmite cu respectarea urmatoarelor principii contabile:

**Principiul continuitatii activitatii** -continuarea desfasurarii activitatii in viitor fara intentii de incetare a

**Principiul permanentei metodelor** -prin pastrarea consecventei de aplicare a metodelor si principiilor de la un exercitiu financiar la altul;

**Principiul prudentei** -prin evitarea oricarui transfer in viitor privitor la incertitudinile din prezent;

**Principiul independentei exercitiului-** delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor in exercitii financiare;

**Principiul evaluarii separate a elementelor de active si datorii**

**Principiul intangibilitatii exercitiului**

**Principiul necompensarii**

**Principiul prevalentei economicului asupra juridicului**

**Principiul pragului de semnificatie**

### B Politici contabile semnificative

#### 1) Baza de contabilitate si raportare

republicata, Legea 31/1990 republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile cuprinse in Ordinul Ministerului de Finante nr.1802/2014 - pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale

si situatiile financiare anuale consolidate, precum si cu respectarea prevederile OMF nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv.

#### Situatiile financiare sunt proprii COMVEX SA si cuprind:

Bilant,

Cont de profit si pierdere,

Situatia modificarilor capitalului propriu,

Situatia fluxurilor de numerar,

Note explicative la situatiile financiare anuale.

Acestea sunt insotite de " Date informative" si " Situatiia activelor imobilizate".

Situatiile financiare ale societatii au fost supuse auditarii de catre auditorul financiar de EXPERT MANAGER SRL. Onorariul stabilit pentru auditul financiar al anului 2016 este de de 8.500 euro.

Anul fiscal al Societatii se incheie la 31 decembrie.

#### 2) Standarde aplicabile in economiile inflationiste si tranzactiile in moneda straina

##### **Moneda de referinta**

Moneda de raportare a situatiilor financiare ale societatii este leul romanesc ("LEU" sau "RON"), ca urmare a aplicarii Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificarile si completarile

### ***Tranzactii in moneda straina***

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei.

La sfarsitul exercitiului, creantele si datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilantului si diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere. Cursul de schimb valutar la data de 31 decembrie 2016 a fost de **4,5411** lei pentru un **EUR** si de **4,3033** lei pentru un **USD**.

### **3) Utilizarea estimarilor**

Estimarile sunt utilizate pentru inregistrarea ajustarilor pentru: clienti incerti, actualizarea creantelor pe termen lung, deprecierea stocurilor, amortizare/depreciere si taxe datorate.

Efectul schimbarii estimarilor contabile este calculat anticipat si este inclus in determinarea rezultatului net aferent, astfel:

- perioadei in care s-a realizat schimbarea, daca ea este singura perioada afectata;
- perioadei in care s-a realizat schimbarea si perioadelor ulterioare, daca schimbarea le afecteaza pe toate.

### **4) Imobilizari corporale**

2003-2016, la valoarea reevaluada pentru cele intrate inainte de anul 2003, valoarea reevaluada stabilita conform HG.1553/2003, la valoarea reevaluada a constructiilor conform Ordin 1802/2014, inclusiv modernizarile efectuate la mijloacele fixe existente, mai putin amortizarea cumulata si ajustarile pentru deprecierea constatate pentru perioada pentru care anumite mijloace fixe au fost in conservare, respectiv de la 01 ianuarie 2016-31 decembrie 2016.

Cheltuielile cu imbunatatirile semnificative aferente imobilizarilor corporale sunt capitalizate in conditiile in care acestea prelungesc durata de functionare a mijloacelor fixe sau conduc la o crestere semnificativa a capacitatii acestora de a genera venituri.

Amortizarea este calculata utilizand metoda liniara de amortizare iar duratele de viata estimate ale mijloacelor fixe utilizate de societate sunt conforme cu posibilitatea acestora de a genera beneficii viitoare societatii. Pentru amortizarea fiscala, societatea foloseste inca din 2004 catalogul stabilit prin Hotararea nr.2139 din 30 noiembrie 2004 pentru calculul duratelor de amortizare, utilizand maximul duratei de functionare, in ani. De la 01.04.2013, amortizarea fiscala este diferita de amortizarea contabila. In anul 2016, au fost trecute in conservare un numar de 107 de mijloace fixe de natura echipamentelor si instalatiilor in scopul prevenirii deprecierei lor functionale. La 31 decembrie 2016 acestea au fost analizate de catre un expert evaluator pentru efectuarea testului de depreciere si deprecierea constatata au fost incluse in costuri.

Pentru imobilizari corporale in curs nu se calculeaza amortizare.

Duratele utile de viata pentru principalele categorii de imobilizari corporale sunt:



Constructii- intre 5 si 50 ani  
Instalatii tehnice si masini- intre 3 si 45 ani  
Alte instalatii. utilaje si mobilier-intre 3 si 25 ani

**5) Imobilizari necorporale**

Imobilizarile necorporale sunt recunoscute initial la cost. Acestea sunt recunoscute daca este probabil ca activul sa genereze pentru societate beneficii viitoare si acestea pot fi cuantificate in mod rezonabil. Imobilizarile necorporale sunt recunoscute ulterior la cost mai putin amortizarea acumulata si eventualele ajustari pentru depreciere. Imobilizarile necorporale sunt amortizate liniar pe durata de viata de 3 ani stabilita in conformitate cu Legea 15/1994 cu modificarile ulterioare.

**6) Imobilizari financiare**

In imobilizari financiare sunt inregistrate actiunile detinute la COMVEX Grinding & Blinding & Facility SRL, in suma de 1000 lei, reprezentand un aport de 20% din capitalul social al societatii mentionate si 20% din capitalul social al CDVR ASSOCIATES SRL , in suma de 400 lei si 15.000 lei la Investitii si Management Port Constanta.

**7) Stocurile**

Stocurile sunt inregistrate la valoarea contabila neta a acestora, dupa deducerea ajustarilor, care este egala sau chiar mai mica decat valoarea pe piata, pentru toate stocurile de materiale existente in patrimoniu. Costul s-a determinat prin metoda FIFO pentru toate categoriile de stocuri.

Pentru stocurile deteriorate sau cu miscare lenta s-au constituit ajustari pe baza analizelor privind necesitatea si utilitatea acestora si a stocului de siguranta, in vederea asigurarii functionarii echipamentelor si utilajelor. Societatea nu are stocuri gajate.

**8) Creante**

Creantele comerciale sunt prezentate la valoarea estimata a fi realizata. Pentru creantele incerte s-au constituit ajustari in functie de vechimea acestora si riscurile de neincasare. Creantele nerecuperabile sunt trecute pe cheltuieli, in perioada in care au fost identificate ca fiind irecuperabile.

**9) Disponibilitati banesti**

Disponibilitatile banesti includ casa, conturile curente in lei si valuta si depozitele bancare pe termen scurt.

**10) Investitii pe termen scurt**

Investitiile pe termen scurt reprezinta depozitele la banci in valuta, la fonduri de investitii EURO FOND BRD , constituite pentru a proteja disponibilitatile banesti de riscul depreciierilor cat si in vederea obtinerii de castiguri din dobanzi.

**11) Tranzactii in valuta**

monetare exprimate in valuta se convertesc in lei utilizandu-se cursul de schimb comunicat de BNR la fiecare data a bilantului. Castigurile sau pierderile din diferente de curs realizate sunt inregistrate, dupa caz la venituri sau cheltuieli, in contul de profit si pierdere. Cursurile de schimb RON/EUR si RON/USD la 31 decembrie 2016 au fost dupa cum urmeaza:

## **Valuta la 31.12.2016**

RON/EUR - 4,5411

RON/USD - 4,3033

### **12) Obligatii privind salariatii**

Societatea plateste in beneficiul angajatilor sai contributii pentru asigurari sociale la institutii ale statului roman, calculate conform legislatiei in vigoare. Valoarea acestor contributii este inregistrata in contul de profit si pierdere in aceeasi perioada cu cheltuielile salariale aferente. Societatea nu are alte obligatii cu privire la pensiile viitoare, asigurari de sanatate private sau alte beneficii similare.

### **13) Furnizori si alte datorii**

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala.

Datoriile in valuta se inregistreaza in contabilitate atat in lei, la cursul de schimb de la data efectuarii operatiunii, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, cat si in valuta.

La finele fiecarei luni, datoriile in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi bancara a lunii. Diferentele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

### **14) Impozitul pe profit**

Impozitul pe profit curent se calculeaza pe baza rezultatului anului ajustat cu cheltuielile nedeductibile si veniturile netabile conform legislatiei fiscale in vigoare ( Legea nr.227/2015 cu modificarile ulterioare). In anul 2016 rata impozitului pe profit s-a mentinut la cota de 16%. Profitul fiscal datorat al anului 2016, a fost semnificativ influentat, in sens pozitiv de amortizarea fiscala si reluari de provizioane, si in sens negativ de constituirea de provizioane pentru ajustarea valorii creantelor neincasate de la clienti, ajustare stocuri la valoarea realizabila, provizioanele pentru riscuri si cheltuieli privind obligatii suplimentare la bugetul statului, rezervele din reevaluarea imobilizarilor, alte cheltuieli considerate a fi nedeductibile.

### **15) Provizioane de riscuri si cheltuieli**

In anul 2016, pentru perioada ianuarie-septembrie, s-au constituit provizioane pentru facturile refuzate la plata catre CNAPM pe motiv de neindeplinire/realizare defectuoasa obligatii contractuale de catre Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime"

### **16) Rezerve legale**

Conform legislatiei din Romania, societatea constituie o rezerva legala de 5 % din profitul brut al exercitiului. In conformitate cu prevederile legale, aceasta rezerva se constituie pana in momentul in care valoarea ei ajunge la 20% din capitalul social varsat. La sfarsitul anului 2016 s-a constituit rezerva legala in valoare de 93.859 lei.

### **17) Recunoasterea veniturilor**

Veniturile sunt recunoscute si se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora, se recunosc la valoarea lor integrala si sunt rezultatul desfasurarii obiectului de activitate al societatii, precum si din activitati conexe acestora.

Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in momentul in care serviciile sunt prestate.

Veniturile din dobanzi sunt recunoscute periodic pe masura generarii venitului respectiv.

Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se evidentiaza distinct , in functie de natura acestora in momentul cand are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibila.

### **18) Rezultatul pe actiune**

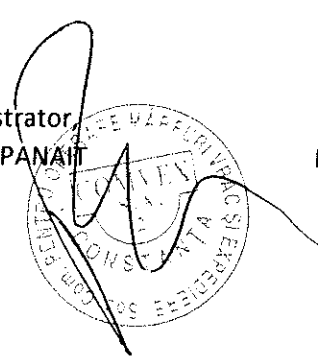
Rezultatul pe actiune este calculat prin impartirea profitului sau pierderii nete a exercitiului atribuibile actionarilor la media ponderata a actiunilor ordinare in circulatie in exercitiul respectiv.

### **19) Active si datorii contingente**

Activele contingente nu sunt inregistrate in situatiile financiare, ele sunt prezentate atunci cand o intrare de beneficii economice este probabila.

Datoriile contingente nu sunt inregistrate in situatiile financiare anexate. Acestea sunt prezentate, cu exceptia cazului in care, posibilitatea unei iesiri de resurse ce implica beneficii economice, este redusa.

Administrator,  
VIOREL PANAIT



Director economic,  
IRINA VIOLETA OPREA



Intocmit,  
ELENA CIMPOERU



**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**  
**la 31.12.2016**

a) Capital social subscris :	29,139,927.50
Nr.detinatori:	8,118
Valoare nominala:	2,5 RON

La data de referinta 31.12.2016 structura actionariatului este urmatoarea:

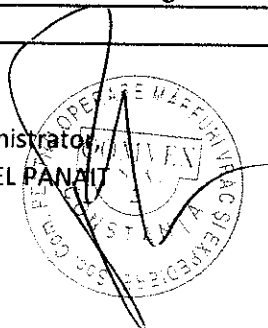
Actionar	Nr.actiuni	Valoare capital	Procent (%)
Solidmet SRL	3,576,953	8,942,383	30.6877%
Expert Placement Services Limited	3,277,526	8,193,815	28.1189%
Nicola Ruxandra-Ioana	2,050,040	5,125,100	17.5879%
Dragoi Anca Mihaela	2,050,040	5,125,100	17.5879%
Alti actionari-persoane fizice	522,520	1,306,300	4.4829%
Alti actionari-persoane juridice	178,892	447,230	1.5348%
<b>Total</b>	<b>11,655,971</b>	<b>29,139,928</b>	<b>100.00%</b>

**Nota:** La sfarsitul anul 2016, a fost inregistrata operatiunea de majorare a capitalului social cu suma de 15.000.000 lei. Majorarea capitalului social s-a realizat prin emisiunea unui numar de 6.000.000 actiuni noi, oferite spre subscriere actionarilor existenti ai societatii, la valoarea nominala de 2,5 lei/actiune. Majorarea capitalului social a fost efectuata in vederea asigurarii resurselor necesare implementarii proiectului de investitii "Terminal de cereale avand o capacitate de 200.000 tone in dana de adancime nr.80 din Portul Constanta". In urma operatiunii de majorare, a rezultat structura de detinere prezentata mai sus.

La data de 31.12.2016 , COMVEX detine participatii la urmatoarele societati:

Denumire societate	Aport capital varsat	Cota de participare
1. Comvex Grinding& Blending&Facility SRL	1,000.00	20.00%
2. CDRV Associates SRL	400.00	20.00%
3. Investitii si Management Port Constanta	15,000.00	15.97%
<b>Total</b>	<b>16,400.00</b>	

Administrator,  
VIOREL PANAIT



Director economic,  
IRINA VIOLETA OPREA

Intocmit,  
ELENA CIMPOERU

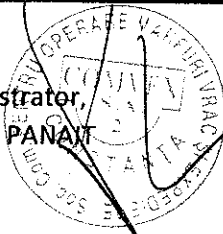
**Informatii privind cheltuielile cu personalul si indemnizatiile administratorilor  
2016**

Cheltuieli cu salariile personalului	11,871,864 lei
Cheltuieli cu salariile - particip salariatilor la profit	1,196,681 lei
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	4,086,621 lei
Cheltuieli cu indemnizatiile brute ale administratorilor	3,232,671 lei
Cheltuieli tichete de masa si tichete cadou	467,845 lei
Cheltuieli pentru alimentatia de protectie	255,780 lei

	2015	2016
Total salariatii, din care	202	211
-direct productiv	91	99
-indirect productiv	65	71
-TESA	46	41

	Nr. salariatii
Total salariatii, din care	211
<b>Cu studii superioare, din care :</b>	<b>45</b>
Economisti	6
Juristi	1
Ingineri	25
<b>Cu studii medii, din care :</b>	<b>162</b>
Contabili	2
Tehnicienii	1
<b>Muncitori necalificati</b>	<b>4</b>

Administrator,  
VIOREL PANAIT



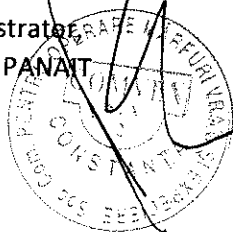
Director Economic,  
IRINA VIOLETA OPREA

Intocmit,  
ELENA CIMPOERU

## Indicatori economico-financiari

INDICATOR	31.12.2015	31.12.2016
<b>1 Indicatori de lichiditate</b>		
Indicatorul lichiditatii curente <i>(Active curente/Datorii curente)</i>	3.28	4.03
Indicatorul lichiditatii imediate <i>(Active curente-stocuri/Datorii curente)</i>	2.45	3.11
<b>2 Indicatori de risc</b>		
Indicatorul gradului de indatorare <i>(Capitalul imprumutat/Capital propriu)</i>	0.09	0.07
Indicatorul gradului de indatorare-* <i>(Capitalul imprumutat/Capital angajat)</i>	0.08	0.07
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor <i>(Profit inainte de dobanda si impozit/Cheltuieli cu dobanda)</i>	0.17	0.05
<b>3 Indicatori de activitate</b>		
Viteza de rotatie a debitelor-clienti (zile) <i>(Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365)</i>	83.76	87.22
Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori (zile) <i>(Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x 365)</i>	34.73	64.06
Viteza de rotatie a activelor imobilizate <i>(Cifra de afaceri/Active imobilizate)</i>	0.53	0.41
Viteza de rotatie a activelor totale <i>(Cifra de afaceri/Total active)</i>	0.34	0.24
<b>4 Indicatori de profitabilitate</b>		
Rentabilitatea capitalului angajat <i>(Profit inainte de platii dobandii si impozitului pe profit/ Capital angajat)</i>	0.06	0.01

Administrator  
VIOREL PANAIT



Director Economic  
IRINA VIOLETA OPREA

Intocmit,  
ELENA CIMPOERU

ALTE INFORMATII

**10.1. Natura activitatii**

COMVEX.SA a fost infiintata in anul 1991, ca societate pe actiuni, avand ca principal obiect de activitate incarcarea ,descarcarea in si din nave , manipularea ,depozitarea marfurilor vrac ( minereu, carbune, bauxita , etc)

**10.2. Situatiile financiare**

In situatiile financiare ale anului 2016 au fost incluse toate evenimentele care ar putea modifica imaginea fidela a pozitiei economice a companiei si ar putea influenta capacitatea utilizatorilor de face evaluari si a lua decizii corecte, aceste informatii fiind inregistrate in contabilitate. Toate evenimentele aparute ulterior aprobarii AGA si depunerii bilantului, vor fi evidentiata in anul urmator.

**10.3. Rezultatul reportat preprezentand profitul nerepartizat**

In vederea asigurarii resurselor de finatare pentru proiectul de investitii "Terminal de cereale avand o capacitate de 200.000 tone in dana de adancime nr.80 din Portul Constanta", prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 8 iulie 2016 a fost aprobata repartizarea profitului ramas nerepartizat pentru anii 2008 si 2009 in suma totala de 24,000,000 lei.

**10.4. Contul de profit si pierdere**

Calculul impozitului pe profit a fost facut in baza Legii 227/2015, Codului Fiscal ,cu toate modificarile ulterioare, pastrandu-se cota de 16%. Profitul fiscal este diferit de profitul contabil, fiind influentat de reluari de provizioane, constituirii de provizioane, amortizare fiscala si alte cheltuieli nedeductibile conform legislatiei in vigoare. Impozitul pe profit pentru anul fiscal 2016 a fost calculat astfel:

**a) Impozit pe profit an fiscal 2016**

-Total venituri	57,092,899
-Total cheltuieli	55,643,629
<b>-Profit contabil</b>	<b><u>1,449,270</u></b>
-Elemente similare veniturilor	643,287
-Venituri neimpozabile/Deduceri	5,599,910
-Cheltuieli nedeductibile	6,944,323
-Rezerva legala deductibila	93,859
<b>-Profit fiscal impozabil</b>	<b><u>3,343,111</u></b>
_Impozit pe profit -16%	<b><u>534,898</u></b>
-Cheltuieli de sponsorizare	106,980
<b>-Impozit pe profit datorat 2016</b>	<b><u>427,918</u></b>

**10.5 . Casa si conturi la banci ( situatie prezentata in lei )**

Situatia numerarului din banci si casa la 31.12.2016 este prezentata in tabelul urmator:

Conturi la banci	26,841,129
Numerar in casa	11,667
<b>Total:</b>	<b><u>26,852,796</u></b>

**10.5. Stocuri**

Situatia soldurilor la data de 31.12.2016 materiile prime, materiale auxiliare , marfurilor, ambalajelor este prezentata in tabelul urmator:

**Sold la 31.12.2016**

Materii prime	1,684
Provizioane pentru materii prime	0
Materiale consumabile	18,900,813
Ajustari ptr.deprecierea materialelor consumabile	187,471
Obiecte de inventar	27,139
Ajustari ptr.deprecierea obiectelor de inventar	0
Marfuri si ambalaje	1,013
Avansuri ptr.cumparari de marfuri	34,155
Stocuri in curs de aprovizionare	0
<b>Total:</b>	<b>18,777,333</b>

#### **10.6. Relatiile afiliate**

In intelesul prevederilor Art. 7 pct. 26 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele afiliate Societatii Convex sunt Solidmet SRL si Expert Placement Services Limited, ambele cu o detinere mai mare de 25% din titlurile de participare. In cursul anului 2016, nu au existat tranzactii cu aceste societati, in afara celei prin care entitatea Expert Placement Services Limited a participat la majorarea capitalului social.

#### **10.7 Imprumuturi pe termen lung**

Imprumuturile pe termen lung ale societatii sunt urmatoarele:

	<u>Sold de rambursat</u>	<u>Rata lunara</u>
1. Unicredit Tiriac Bank	€ 1,568,461	€ 82,550
2. Raiffeisen Bank	€ 2,338,297	€ 48,286

#### **10.8. Garantii pentru creditele obtinute pentru investitii**

##### **a) Garantii credit Unicredit Tiriac**

Denumire activ imobilizat	Nr contract gaj	Beneficiar
MASINA COMBINATA NR.4 CU ROATA CU CUPE	CON3/1491/2008	Unicredit Tiriac Bank
POD DESCARCATOR DE MINEREU DE 50 TF NR.1	CON3/1491/2008	Unicredit Tiriac Bank
TRANSPORTOR CU BANDA TB 15	CON3/1491/2008	Unicredit Tiriac Bank

b) Garantie sub forma de depozit colateral in valoare de 220.000 euro pentru contractul de imprumut nr.4001/2014 de la Raiffeisen Bank .

c) Garantie sub forma de depozit colateral in valoare de 360.000 euro pentru contractul de imprumut nr.40033/2015 de la Raiffeisen Bank .

#### **10.9. Alte creante imobilizate**

Conform prevederilor contractuale, societatea are obligatia de a prezenta scrisori de garantie bancara de buna executie in favoarea Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta, scrisori pentru care s-au constituit urmatoarele depozite colaterale:

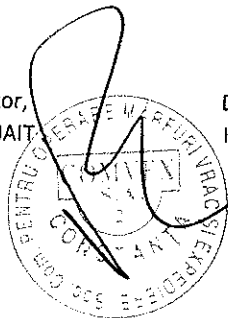


Scrisoare de garantie emisa de Unicredit Bank	146.228 euro
Scrisoare de garantie emisa de Unicredit Bank	140.775 lei
Scrisoare de garantie emisa de Unicredit Bank	9.532 lei
Scrisoare de garantie emisa de Unicredit Bank	5.813 lei
Scrisoare de garantie emisa de Unicredit Bank	10.909 lei

#### 10.10. Riscul valutar si de inflatie

Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de inflatie redusa si efectueaza si tranzactii comerciale exprimate in diferite valute, cu preponderenta EURO si USD. Rata inflatiei in Romania pentru anul 2016 a fost de -1,55 % comunicata de Institutul National de Statistica. Cursul valutar oficial de schimb pentru sfarsitul anului 2016 a fost de 4,5411 lei pentru EURO si de 4,3033 pentru USD.

Administrator,  
VIOREL PANAIT



Director Economic,  
IRINA VIOLETA OPREA

Intocmit,  
ELENA CIMPOERU

Societatea COMVEX S.A.  
Sediul: Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România  
Capital social: 29.139.927,5 lei  
Cod Unic de Înregistrare: 1909360  
Nr. înregistrare la ORC: J13/622/1991

**Hotărârea nr. 272**  
**din 27 Aprilie 2017**  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Comvex S.A.

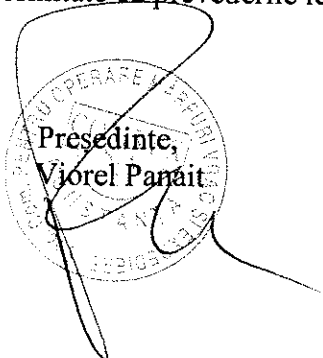
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **COMVEX S.A.** cu sediul în municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, România, având CUI: 1909360, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/622/1991, convocată în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea 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 27 Aprilie 2017, ora 14.00. Adunarea este legal constituită conform prevederilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 13.3 din Actul constitutiv al Societății.

- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 7.680.054 acțiuni
- proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi valabile: 65,89%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 7.680.054 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 7.677.176 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 2.878

**Cu un număr de 7.677.176 voturi pentru reprezentând 99,96% din capitalul social reprezentat în Adunare, niciun vot împotriva și un număr de 2.878 abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:**  
Articol Unic

*„Se aprobă Situațiile financiare ale 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.

  
Presedinte,  
Viorel Panait

Secretar,  
Mădălina Liliana Militaru



# COMVEX

## RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2016

### Prezentare generala

COMVEX S.A. are sediul social în Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, jud.Constanta, înregistrata la Registrul Comertului cu numărul J13/622/1991 și detine codul unic de înregistrare RO1909360.

Societatea presteaza servicii de manipulare (incarcare, descarcare și depozitare) a marfurilor solide în vrac. Constanta este unul din cele mai importante terminale specializate în derularea mărfurilor vrac solide - minereu de fier, cărbune cocsificabil, cărbune energetic, cocs, bauxită, fosfat, minereuri neferoase, fier vechi - din Europa Centrală și de Est.

Avantajele oferite de terminalul Comvex sunt: posibilitatea de a acosta nave de mare tonaj, cu o capacitate de până la 220.000 tdw, rate de descarcare din nave maritime de până la 45.000 to/zi, capacitate de depozitare de 4 milioane tone simultan, precum și o buna localizare geografica, având legatura directa la Canalul Dunare-Marea Neagra și oferind astfel partenerilor contractuali posibilitatea de a livra materiile prime nu numai în interiorul tarii, dar și către zonele industriale din Austria, Ucraina, Bulgaria, Ungaria și Serbia.

Comvex este tranzactionata pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti (AeRO), având simbolul CMVX, Capitalul social este în valoare de 29.139.927,5 lei, împartit în 11.655.971 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune. Registrul actionarilor este administrat de Depozitarul Central S.A. La data de 31.12.2016, structura actionariatului este:

Actionar	Nr.actiuni	Valoare capital	Procent (%)
Solidmet SRL	3,576,953	8,942,383	30.6877%
Expert Placement Services Limited	3,277,526	8,193,815	28.1189%
Nicola Ruxandra-Ioana	2,050,040	5,125,100	17.5879%
Dragoi Anca Mihaela	2,050,040	5,125,100	17.5879%
Alti actionari-persoane fizice	522,520	1,306,300	4.4829%
Alti actionari-persoane juridice	178,892	447,230	1.5348%
<b>Total</b>	<b>11,655,971</b>	<b>29,139,928</b>	<b>100.00%</b>

Societatea este certificata pe standardele de management al calitatii ISO 9001:2008, sistemul de management de mediu conform ISO 14001:2009 si sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale conf OHSAS 18001:2007. De asemenea, respecta cerintele Codului International pentru Securitatea Navelor si Facilitatilor Portuare (ISPS).

Activitatea societatii se desfasoara prin aplicarea normelor și procedurilor de control intern, prin respectarea cerintelor de la toate nivelele ierarhice și funcționale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performanțelor operaționale, securizarea activelor, separarea funcțiilor. In privinta politicii de resurse umane, s-a avut in vedere pregatirea profesionala a salariatilor conform atributiilor si responsabilitatilor functiei detinute. In evaluarea controlului intern, conducerea societatii a implementat Regulamentul intern de organizare si manuale de proceduri interne. Auditorii interni sunt cei care evalueaza sistemul de control intern al societatii si ofera o analiza impartiala si profesionista asupra riscurilor organizatiei.

In relatia cu actionarii, Comvex aplica principiile de transparenta prevazute de legislatia pietei de capital aplicabila. Totodata, in scopul asigurarii unui grad mai mare de transparenta, Comvex are in vedere Principiile de Guvernanta Corporativa. Asigurarea unui cadru de lucru organizat, bazat pe principii ferme, ajuta pe termen lung la maximizarea valorii atat pentru actionari, cat si pentru publicul interesat.

## **Evolutia activitatii firmei**

Pe parcursul anului 2016, in terminalul Comvex au fost operate un numar de 55 de nave cu materii prime vrac: 46 de nave descarcate si 9 incarcate. Comvex a prestat servicii de manipulare, depozitare si transbordare a materiilor prime vrac, precum minereuri de fier, carbune cocsificabil, carbune energetic, bauxita, cocs, fier vechi pentru clienti precum Transport Trade Services, ArcelorMittal Galati, Vitol Elvetia, Alum S.A. Tulcea, Lafarge Romania si Serbia, Mihtas Turcia.

De asemenea, Societatea a continuat activitatea de ecologizare a terminalului, in scopul eliminarii deseurilor generate periodic prin specificul activitatii desfasurate. In acest sens, au fost procesate si valorificate deseuri in cantitate de 24.682 tone sub forma de produse omogene de diverse minereuri cu caracteristici similare marfurilor operate. Pentru obtinerea acestei cantitati in vederea valorificarii, Comvex a primit facturi de la firma care se ocupa cu activitatea de ecologizare a terminalului, in baza contractului incheiat cu aceasta, suma de 2.464.895 lei, iar suma incasata din comercializarea acestei cantitati a fost de 2.819.094 lei.

In scopul realizarii proiectului de construire a unui terminal de cereale având o capacitate de 200.000 tone în dana de adâncime nr. 80 din terminalul Comvex au fost obtinute toate avizele necesare emiterii autorizatiei de construire.

Valoarea investitiei este estimata a fi aproximativ 42 milioane EUR, suma finantata 20% prin contributia societatii si 80% prin credit bancar pe termen lung. In scopul asigurarii resurselor necesare acoperirii contributiei proprii, in anul 2016 a fost realizata operatiunea de majorare a capitalului social, operatiune aprobata prin Hotararea AGEA de Majorare nr. 261/20.09.2016. Astfel, sursele atrase prin majorarea de capital, in suma de 15.000.000 lei, vor fi folosite pentru implementarea programului investitional sus mentionat.

In urma operatiunii de majorare, realizata prin emisiunea unui numar de 6.000.000 actiuni nominative noi cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune, capitalul social al societatii a devenit 29.139.927,5 lei.

## Principali indicatori economico-financiari

Elementele de analiza din prezentul raport, sunt fundamentate cu datele din situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2016 in conformitate cu Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata, Legea 31/1990 republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile cuprinse in Ordinul Ministerului de Finante nr.1802/2014 - - pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, precum si cu respectarea prevederile OMF nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv.

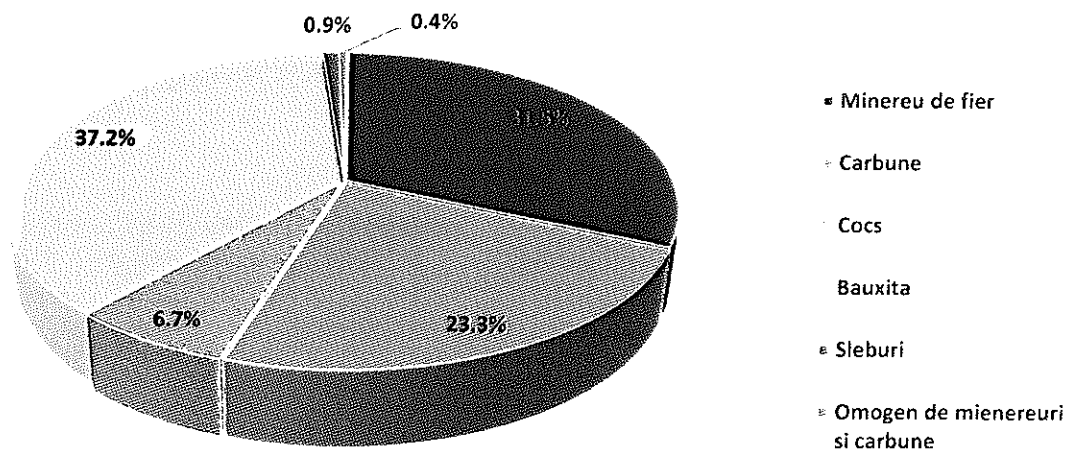
Convex S.A. a avut in vedere realizarea obligatiilor ce-i revin prin lege, in ceea ce priveste organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii. Evaluarea, inregistrarea in contabilitatea unitatii si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor s-a facut cu respectarea principiilor, politicilor si metodelor contabile. Creantele si datoriile in valuta au fost transformate in lei tinand cont de cursul valutelor la data de 31.12.2016.

Indicatori	um	
Tone manevrate	tone	5.957.731
Cifra de afaceri	lei	49.613.198
Venituri totale, din care	lei	57.092.899
-Exploatare	lei	53.101.660
-Financiare	lei	3.991.239
Cheltuieli totale, din care:	lei	55.215.711
-Exploatare	lei	51.873.169
-Financiare	Lei	3.342.542
Profit net	lei	1.449.270
Active immobilizate	lei	122.080.185
Investitii pe termen scurt	lei	13.046.964
Disponibil in bani	lei	26.852.796
Datorii totale	lei	32.142.780
Nr.mediu de salariati	nr.pers	213

Comvex SA a manipulat in anul 2016 o cantitate totala de 5.597.731 tone materii prime vrac. Pe tot parcursul anului 2016 au fost operate 55 de nave maritime.

Impartirea pe sorturi de marfa a cantitatii total manevrata in terminalul Comvex este prezentata in urmatorul tabel:

<b>Felul Marfii</b>	<b>Cantitate manipulata (tone)</b>
Minereu de fier	1.879.445
Carbune	1.385.403
Cocs	397.043
Bauxita	2.215.128
Sleburi	56.030
Omogen de mienereuri si carbune	24.682
<b>Total</b>	<b>5.957.731</b>



### Veniturile totale

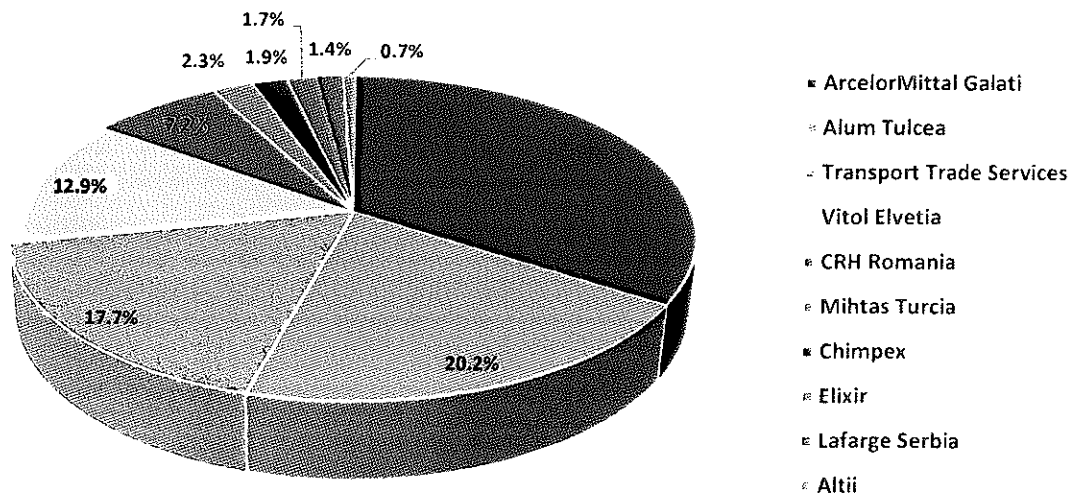
lei

Cifra de afaceri, <i>din care:</i>	49.613.198
<i>Venituri din vanzare marfuri</i>	2.820.094
Alte venituri din exploatare	3.488.462

Venituri financiare	3.991.239
<b>Venituri totale</b>	<b>57.092.899</b>

Cifra de afaceri impartita pe clienti este prezentata in tabelul si graficul de mai jos:

Denumire client	lei
ArcelorMittal Galati	16,850,899
Alum Tulcea	10,040,676
Transport Trade Services	8,778,824
Vitol Elvetia	6,417,381
CRH Romania	3,595,473
Mihtas Turcia	1,126,008
Chimpex	953,472
Elixir	821,170
Lafarge Serbia	704,885
Altii	324,410
<b>Total</b>	<b>49,613,198</b>



Minereul de fier a fost manipulat pentru combinatul siderurgic de la Galati. Carbunele s-a descarcat pentru combinatul de la Dunajvaros din Ungaria si diverse termocentrale din Romania, iar cocsul pentru combinatul siderurgic de la Galati, Lafarge Romania si Lafarge Serbia. Bauxita a avut ca destinatie fabrica de alumina Alum Tulcea.

Expedierea materiilor prime catre beneficiari s-a facut fie pe nave maritime, fie pe cale ferata (vagoane), fie pe cale fluviala (barje).

Cifra de afaceri a scazut cu aproximativ 22% fata de cea inregistrata anul trecut ca urmare a reducerii semnificative a cantitatilor de materii prime manipulate pentru clientii Transport Trade Services, Vitol, CRH Romania, Lafarge Serbia.

Din totalul de 3.488.462 lei reprezentand alte venituri din exploatare, 2.464.895 lei reprezinta intrarea in gestiune a omogenului de minereuri/carbune/bauxita. Veniturile financiare se compun din venituri din dobanzi primite de la banci pentru sumele pe care societatea le are in cont si venituri din diferente favorabile de curs valutar.

### **Cheltuieli Totale**

	lei
Cheltuieli totale cu personalul	21.111.462
Cheltuieli cu materiale, consumabile, alte materiale auxiliare	5.201.364
Cheltuieli cu vanzarea marfurilor	2.465.144
Cheltuieli cu energia si apa	3.577.083
Cheltuieli cu amortizarea	2.910.212
Cheltuieli cu ecologizarea terminalului	2.464.895
Alte cheltuieli de exploatare, inclusiv servicii terti	14.142.807
Cheltuieli financiare	3.342.558
<b>Total cheltuieli</b>	<b>55.215.711</b>

Cheltuielile cu personalul cuprind toate cheltuielile in legatura cu personalul si administratorii, inclusiv alimentatia si echipamentul de protectie, transportul personalului.

Cheltuielile cu marfurile reprezinta intrarea in gestiune a omogenului de minereuri/carbune/bauxita. Cheltuielile cu amortizarea cuprind si deprecierea constatata pentru mijloacele fixe aflate in conservare. In anul 2016, au fost mentinute in conservare un numar de 107 de mijloace fixe de natura echipamentelor si instalatiilor in scopul prevenirii deprecierei lor functionale. La 31 decembrie 2016 acestea au fost analizate de catre un expert evaluator pentru efectuarea testului de depreciere si deprecierea constatata au fost incluse in costuri.

Alte cheltuieli de exploatare cuprind cheltuielile cu asigurarile, chiriile, reparatiile, telecomunicatiile, cheltuieli referitoare la utilizarea domeniului portuar. Pentru perioada ianuarie-septembrie 2016, Comvex a invocat exceptia de neexecutare a contraprestatiilor aferente tarifului de utilizare domeniului portuar reglementat in contractul cu CN APM, iar valoarea acestor refuzuri a fost provizionata, astfel incat sa nu fie afectata pozitia financiara viitoare a societatii.



Din totalul cheltuielilor financiare, 442.423 lei reprezinta cheltuieli cu dobanzile aferente creditelor de investitii pe termen lung contractate pentru finantarea investitiilor si contractelor de leasing. Restul de cheltuieli financiare sunt diferente negative de curs din reevaluari.

### **Profitul net**

Societatea a inregistrat in anul 2016 un profit net de 1.449.270 lei.

### **Active imobilizate**

Activele imobilizate au crescut pe seama investitiilor facute in anul 2016 si punerii in functiune a unor investitii clasificate la inceputul anului drept stocuri pentru investitii.

### **Investitii pe termen scurt si disponibil in bani**

Suma de 13.046.964 lei - investitii pe termen scurt, in sold la sfarsitul anului 2016, reprezinta investitia in unitati monetare Eurofond BRD. Disponibilul in bani in suma de 26.852.796 lei

### **Datorii**

Din totalul de 32,1 milioane lei datorii in sold la sfarsitul anului 2016, 17,7 milioane lei reprezinta soldul creditelor bancare pentru finantarea programelor de investitii.

## **Repartizarea profitului**

	lei
<b>Profit brut rezultat la 31.12.2016:</b>	<b>1.877.188</b>
<i>Impozit pe profit aferent</i>	<i>427.918</i>
<b>Profit dupa impozitare la 31.12.2016:</b>	<b>1.449.270</b>
<i>Rezerve legale</i>	<i>93.859</i>
<i>Acoperirea pierderii contabile</i>	<i>0</i>
<b>Profit net de repartizat la 31.12.2016</b>	<b>1.355.411</b>

Propunem Adunarii Generale sa aprobe urmatoarele:

Profitul net de repartizat la 31.12.2016, in cunatum de **1.355.411** lei, ramane nerepartizat si prin urmare nu se acorda dividende pentru exercitiul financiar 2016.

## **Activitatea de investitii**

In anul 2016, totalul cheltuielilor de capital au fost in suma de 4,8 milioane lei.

Investitiile efectuate in anul 2016 au avut drept scop dezvoltarea activitatii societatii, conformarea continua cu normele de protectie a mediului, precum si imbunatatirea conditiilor de munca, mediului de lucru si sigurantei muncii pentru angajatii Comvex. Astfel, principalele investitii au constat in:

- achizitia unei instalatii de procesare deseuri minerale;
- studii tehnice si de fezabilitate pentru terminalul de cereale;
- modernizare impingator si macara plutitoare in vederea utilizarii viitoare pentru activitatea de operare cereale.

## Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2017, s-au avut in vedere urmatoarele ipoteze:

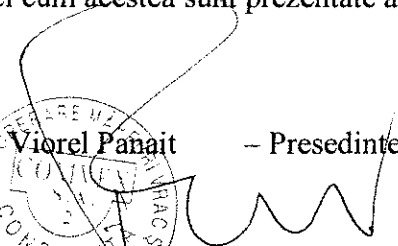
- ArcelorMittal Galati va descarca prin terminalul Comvex o cantitate de 850.000 tone descarcate de minereu de fier si o cantitate de 100.000 tone de cocs.
- TTS va descarca prin terminalul Comvex o cantitate de 600.000 tone descarcate de carbune si 750.000 tone de cocs si 225.000 tone minereu de fier;
- Vitol va descarca o cantitate de 145.000 tone de carbune energetic;
- Alum va descarca o cantitate de 1.250.000 tone de bauxita;
- Lafarge va descarca prin terminalul Comvex o cantitate de 65.000 tone de cocs.

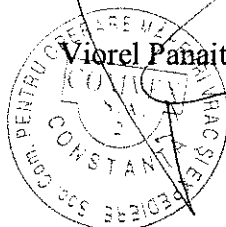
Cheltuielile pentru anul 2017 s-au bugetat pornind de la analiza cheltuielilor anului precedent si efectuarea de ajustari in functiile de noile ipoteze si de volumul de activitate estimat pentru anul 2017. De asemenea, tinand cont de faptul ca finantarea terminalului de cereale se va efectua prin contractarea unui credit bancar de 33,6 milioane EUR, au fost bugetate cheltuieli financiare legate de costul finantarii, in functie de graficul de plati estimat.

In aceste conditii, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 cuprinde :

- venituri totale estimate: 11,76 milioane euro;
- cheltuieli totale estimate: 11,72 milioane euro;
- profitul net estimat a se obtine: 0,03 milioane euro.

Se propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa aprobe veniturile si cheltuielile pentru anul 2017, astfel cum acestea sunt prezentate actionarilor.

  
**Viorel Panait** – Presedinte al Consiliului de Administratie



Catre Societatea:  
**COMVEX S.A.**  
Constanta, Incinta Port, DANA 80-84  
Nr.inreg.ORB: J13/622/1991  
CUI: RO1909360

## **RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT către acționarii S.C. COMVEX S.A.**

### *Opinie*

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale societății **S.C. COMVEX S.A.** („Societatea”) care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2016, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:

- Activ net/Total capitaluri: 167.775.078 RON
- Profitul aferent exercițiului financiar: 1.449.270 RON

2. În opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a **COMVEX S.A.** la 31 decembrie 2016 precum și a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare.

### *Baza pentru opinie*

3. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

### *Alte informatii - Raportul administratorilor*

4. Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă Raportul administratorilor.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorilor și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor și situațiile financiare, dacă Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm ca:

- a) în Raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

### *Responsabilitatea conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare*

5. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

6. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

7. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

### *Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare*

8. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

9. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind

capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

10. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

În numele:

**EXPERT MANAGER S.R.L.**

Firmă de audit înregistrată la

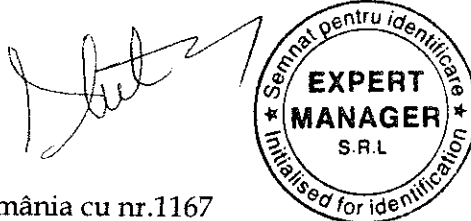
Camera Auditorilor Financieri din România cu nr.920

Constanța, România

\_\_\_\_\_  
Antonaru Elena

Auditor Partener înregistrat la

Camera Auditorilor Financieri din România cu nr.1167



20 martie 2017

**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT**  
al Societății **COMVEX S.A.**,  
cu sediul în Incinta Port Constanța, Dana 80-84,  
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/622/1991

**Cap. I DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA**

**Art. 1 Denumirea societății**

- 1.1. Denumirea Societății este SOCIETATEA COMERCIALĂ “COMVEX” S.A.
- 1.2. În toate actele, instrumentele, facturile, reclamele, anunțurile, publicațiile și orice alte documente emanând de la Societate, denumirea Societății va fi precedată sau urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau inițialele S.A., de capitalul social, de numărul de înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, de codul unic de înregistrare și de sediul Societății.

**Art.2 Forma juridică a societății**

- 2.1. Societatea comercială “COMVEX” S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni și este “societate deschisă” în percepția publicului investitor. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act constitutiv.

**Art. 3 Sediul societății**

- 3.1. Sediul Societății este în România, Municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, Județul Constanța.
- 3.2. Sediul Societății va putea fi schimbat în altă localitate din România în baza deciziei Consiliului de Administrație, în condițiile legii.
- 3.3. Societatea poate avea sucursale, birouri, filiale, agenții, reprezentanțe în orice altă localitate de pe teritoriul României sau în alte țări, în conformitate cu legile române și prevederile prezentului Act constitutiv.

**Art. 4 Durata societății**

- 4.1. Durata Societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

## Cap. II SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

### Art. 5 Obiectul societății

#### 5.1. **Obiectul principal:**

- Cod CAEN 5224 – Manipulări

#### 5.2. **Obiectul secundar:**

- **024 Activități de servicii anexe silviculturii**
- Cod CAEN 0240 – Activități de servicii anexe silviculturii
- **243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primara a oțelului**
- Cod CAEN 2433 – Producția de profile obținute la rece;
- **251 Fabricarea de construcții metalice**
- Cod CAEN 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- Cod CAEN 2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal ;
- **301 Construcția de nave și bărci**
- Cod CAEN 3011 – Construcția de nave și structuri plutitoare ;
- **331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor**
- Cod CAEN 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal;
- Cod caen 3312 – Repararea masinilor
- Cod CAEN 3315 – Repararea și întreținerea navelor și bărcilor;
- **332 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale**
- Cod CAEN 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- **351 Producția, transportul și distribuția energiei electrice**
- Cod CAEN 3512 – Transportul energiei electrice ;
- Cod CAEN 3513 - Distribuția energiei electrice ;
- Cod CAEN 3514 – Comercializarea energiei electrice ;
- **353 Furnizarea de abur și aer condiționat**
- Cod CAEN 3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat ;
- **360 – Captarea, tratarea și distribuția apei**
- Cod CAEN 3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei ;
- **381 Colectarea deșeurilor**
- Cod caen 3812 – colectarea deșeurilor periculoase
- **383 Recuperarea materialelor**
- Cod CAEN 3831 – Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
- Cod CAEN 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate ;
- **412 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**
- Cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale ;
- **421 Lucrări de construcții a drumurilor și căilor ferate**
- Cod CAEN 4212 – Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane ;
- Cod CAEN 4213 – Construcția de poduri și tuneluri ;
- **422 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare**
- Cod CAEN 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide ;
- Cod CAEN 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații ;



- **429 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești**
- Cod CAEN 4291 – Construcții hidrotehnice ;
- Cod CAEN 4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a. ;
- **432 Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții**
- Cod CAEN 4321 – Lucrări de instalații electrice ;
- Cod CAEN 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții ;
- **433 Lucrări de finisare**
- Cod CAEN 4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie ;
- **439 Alte lucrări speciale de construcții**
- Cod CAEN 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. ;
- **461 Activități de intermediere în comerțul cu ridicata**
- Cod CAEN 4614 – Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane ;
- **467 Comerț cu ridicata specializat al altor produse**
- Cod CAEN 4672 – Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice ;
- Cod CAEN 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor ;
- **494 Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare**
- Cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri ;
- Cod CAEN 4942 – Servicii de mutare ;
- **521 Depozități**
- Cod CAEN 5210 – Depozități
- **522 Activități anexe pentru transporturi**
- Cod CAEN 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre ;
- Cod CAEN 5222 – Activități de servicii anexe transporturilor pe apă;
- Cod CAEN 5229 – Alte activități anexe transporturilor;
- **562 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente și alte servicii de alimentație**
- Cod CAEN 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.
- **662 - Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii**
- Cod caen 6622 – Asistența în brokeraj
- **682 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate**
- Cod CAEN 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. Exceptând serviciile de leasing
- **702 Activități de consultanță în management**
- Cod CAEN 7021 – Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Cod CAEN 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management (Excepție reorganizare și lichidare judiciară)
- **712 Activități de testări și analize tehnice**
- Cod CAEN 7120 – Activități de testări și analize tehnice
- **731 Publicitate**
- Cod CAEN 7311 – Activități ale agențiilor de publicitate ;
- Cod CAEN 7312 – Servicii de reprezentare media;
- **749 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.ca.**
- Cod CAEN 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.ca. ;
- **771 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule**
- Cod CAEN 7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare. ( Excepție leasing);

- Cod CAEN 7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele. (Excepție leasing);
- **773 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile**
- Cod CAEN 7734 – Activități de închiriere și leasing cu mijloace de transport pe apă. (Excepție leasing);
- Cod CAEN 7739 – Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (Excepție leasing);
- **791 Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor**
- Cod CAEN 7911 – Activități ale agențiilor turistice;
- Cod CAEN 7912 – Activități ale tur-operatorilor;
- **799 Alte servicii de rezervare și asistență turistică**
- Cod CAEN 7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
- **853 Învățământ secundar**
- Cod CAEN 8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional;

5.3. În general, Societatea poate desfășura orice activități comerciale, industriale, civile și imobiliare care ar putea fi legate în mod direct sau indirect de una dintre activitățile menționate mai sus precum și orice activități similare sau conexe care ar putea facilita dezvoltarea Societății, furniza asistență tehnică în legătură cu obiectul de activitate al Societății și desfășoară operațiuni de import-export în legătură cu obiectul de activitate al Societății. Societatea poate desfășura activitățile sus-menționate direct sau prin intermediul unor terți, persoane fizice sau juridice, prin crearea de noi societăți, cumpărări de părți sociale sau acțiuni, fuziuni, asocieri în participație, sau în orice altă formă de funcționare. Obiectul principal de activitate poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

### **Cap. III CAPITAL SOCIAL. ACTIUNILE**

#### **Art.6 Capitalul social**

- 6.1. Capitalul social al Societății este de 29.139.927,5 lei, împărțit în 11.655.971 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, numerotate de la 1 la 11.655.971. Acțiunile sunt deținute de acționarii Societății în conformitate cu evidențele registrului acționarilor Societății, păstrat potrivit prevederilor legale.
- 6.2. Evidența acționarilor și a acțiunilor Societății este ținută de către o societate de registru independent, Depozitarul central S.A.

#### **Art. 7 Actiuni**

- 7.1. Acțiunile Societății sunt nominative și vor cuprinde toate mențiunile obligatorii potrivit legii. Acțiunile vor purta timbrul sec al Societății, dacă se consideră a fi adecvat, precum și semnătura a doi membri ai Consiliului de Administrație.
- 7.2. Societatea Comercială "Comvex" S.A. Constanța este o "societate deschisă"; acțiunile înregistrate ale Societății sunt emise sub formă dematerializată, cu respectarea Regulamentelor Comisiei Naționale de Valori Mobiliare și a dispozițiilor legale privind valorile mobiliare și bursele de valori.

- 7.3. Aceste acțiuni vor putea fi tranzacționate pe piața organizată a valorilor mobiliare reprezentative în afara circuitului burselor de valori, în conformitate cu decizia Adunării Generale a Acționarilor.
- 7.4. Registrul privat independent care păstrează înregistrările acționarilor Societății este Depozitarul Central S.A.
- 7.5. Adunarea Generală a Acționarilor va putea hotărî alegerea unui alt Registru Privat Independent care va păstra înregistrările acționarilor Societății și va putea selecta alte piețe organizate pentru tranzacționarea acțiunilor.

#### **Art.8 Reducerea sau mărirea capitalului social**

- 8.1. Capitalul social poate fi redus sau majorat, în condițiile prezentului Act constitutiv și cu respectarea dispozițiilor legale.
- 8.2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate hotărî, în condițiile de cvorum și majoritate prevăzute de lege, autorizarea Consiliului de Administrație de a majora capitalul social până la o valoare determinată, prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Durata mandatului astfel conferit nu va depăși un an de la data înregistrării hotărârii prin care a fost acordat.

#### **Art. 9 Drepturi si obligatii decurgand din actiuni**

- 9.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.
- 9.2. Acționarii își exercită dreptul de vot în Adunarea Generală proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.
- 9.3. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la Actul constitutiv al Societății.
- 9.4. Drepturile și obligațiile decurgând din deținerea de acțiuni urmează de drept acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
- 9.5. Obligațiile Societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.
- 9.6. Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

#### **Art. 10 Cesiunea actiunilor**

- 10.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.
- 10.2. Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se poate face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

## **Art. 11 Pierderea acțiunilor**

- 11.1. În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul trebuie să anunțe Consiliul de Administrație al Societății și să facă publică pierderea, prin presă. După scurgerea unui termen de 6 luni de la publicarea pierderii va putea obține un “duplicat al acțiunii”.

## **Cap. IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

### **Art. 12 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor**

- 12.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Adunarea decide asupra activității acesteia și asigură politica sa economică și comercială.
- 12.2. Hotărârile Adunării Generale sunt luate prin vot deschis.
- 12.3. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi convocată ca o adunare ordinară sau extraordinară.
- 12.4. Consiliul de Administrație, prin Președinte, va convoca Adunarea Generală a Acționarilor oricând devine necesar și în conformitate cu prevederile din acest Act constitutiv. Adunarea Generală se va întruni în termen de minim 25 de zile de la convocare, în condițiile legii. Locul Adunării Generale a Acționarilor se va preciza în convocator.
- 12.5. Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății sau din cea mai apropiată localitate, în conformitate cu prevederile legii.
- 12.6. Convocarea va include:
- denumirea societății;
  - data Adunării Generale;
  - ora începerii Adunării Generale;
  - locul desfășurării Adunării Generale;
  - ordinea de zi;
  - data de referință;
  - data limită până la care se pot depune candidaturile, dacă pe ordinea de zi figurează alegerea administratorilor;
  - modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile;
  - modalitatea obținerii formularului de procură specială pentru reprezentare în Adunarea Generală a Acționarilor;
  - data limită și locul unde vor fi depuse/primate procurile speciale;
  - propunerea privind data de înregistrare.
- 12.7. Dacă pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va preciza faptul că lista persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor. Această listă va include informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse.

### **13 Adunarea Generală Ordinară**

- 13.1. Atribuțiile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt următoarele:
- a) alege și revocă membrii Consiliului de Administrație, stabilește cuantumul remunerației lor și adoptă hotărâri cu privire la descărcarea lor de gestiune;
  - b) fixează durata minimă a contractului de audit, numește și revocă auditorul;
  - c) stabilește competențele și răspunderea Consiliului de Administrație;
  - d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul Societății;
  - e) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de auditorul financiar și fixează dividendele ce urmează a fi plătite acționarilor. Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorilor financiari;
  - f) hotărăște cu privire la efectuarea unei revizii generale a bugetelor, investițiilor sau noilor investiții și a programului de activitate pentru următorul exercițiu financiar;
  - g) decide introducerea unei acțiuni în justiție împotriva fondatorilor, administratorilor, directorilor, auditorilor financiari, pentru daune cauzate Societății de către aceștia;
  - h) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de Administrație, auditorilor sau ale conducerii, după caz;
  - i) fixează limitele generale pentru remunerațiile suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor;
  - j) hotărăște cu privire la orice alte chestiuni referitoare la Societate.
- 13.2. Adunarea Generală Ordinară are loc cel puțin o dată pe an, în termen de trei luni după încheierea exercițiului financiar sau într-un alt termen prevăzut de legile în vigoare.
- 13.3. Adunarea Generală Ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentăți dețin cel puțin cincizeci și unu de procente (51%) din capitalul social, iar hotărârile vor fi luate prin votul simplu majoritar al acționarilor prezenți sau reprezentăți în mod valabil.
- 13.4. Dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate lua o hotărâre din cauza neîndeplinirii cerințelor prevăzute în acest Act constitutiv pentru prima convocare a Adunării Generale, Adunarea care se constituie după a doua convocare poate dezbate chestiunile prezentate la ordinea de zi a primei Adunări Generale indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

### **Art 14 Adunarea Generală Extraordinară**

- 14.1. Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt următoarele:
- a) decide schimbarea formei juridice a Societății;
  - b) hotărăște schimbarea obiectului principal de activitate al Societății;
  - c) hotărăște cu privire la majorarea capitalului social sau poate autoriza Consiliul de Administrație să majoreze capitalul social până la o valoare determinată prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor;
  - d) decide reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi acțiuni;
  - e) hotărăște cu privire la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;
  - f) hotărăște cu privire la adaptarea sau modificarea Actului constitutiv;
  - g) hotărăște asupra fuziunii, divizării sau dizolvării anticipate a Societății;

h) hotărăște cu privire la emiterea de obligațiuni și la cumpărarea obligațiunilor de la terți, în condițiile legii;

i) decide în privința oricăror alte aspecte care necesită aprobarea Adunării Extraordinare, conform legii

14.2. Adunarea Generală Extraordinară se va întruni la sediul Societății, sau într-un alt loc menționat în convocare, ori de câte ori este necesar.

14.3. Adunarea Generală Extraordinară este constituită în mod corespunzător și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentati dețin cel puțin 51% din capitalul social, iar la următoarea, cea de-a doua convocare, Adunarea este constituită în mod valabil dacă acționarii prezenți dețin cel puțin 45% din capitalul social. Hotărârile vor fi luate prin votul simplu majoritar al acționarilor prezenți sau reprezentati în mod valabil, reprezentând capitalul social prezent în adunare.

14.4. Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, de divizare sau dizolvare a Societății vor fi adoptate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

#### **Art. 15 Organizarea Adunării Generale a Acționarilor**

15.1. Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de către Președintele Consiliului de Administrație, iar în absența acestuia de către unul dintre ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, desemnat de Președintele Consiliului de Administrație.

15.2. Președintele Consiliului de Administrație propune spre alegere un secretar Adunării Generale a Acționarilor. Secretarul va fi ales dintre acționarii prezenți și va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal privind îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale, procurile de reprezentare. Secretarul va întocmi procesul verbal al Adunării.

15.3. Procesul verbal va fi semnat de către Președintele Adunării și de către secretarul acesteia. Procesul verbal al Adunării va fi trecut în Registrul adunărilor generale.

#### **Art. 16 Exercitarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor**

16.1. Hotărârile Adunărilor se iau prin vot deschis, în general prin ridicare de mâini. La propunerea acționarilor care dețin cel puțin 1/4 din capitalul social se poate decide ca votul să fie secret.

16.2. Votul secret este obligatoriu la alegerea membrilor Consiliului de Administrație sau auditorilor, la revocarea și la luarea hotărârilor privind răspunderea membrilor Consiliului de Administrație, precum și a membrilor organelor de conducere și de control ale Societății.

16.3. Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau nereprezentati.

16.4. Acționarii își pot exercita în mod corespunzător dreptul la vot prin acordarea unei procuri în acest scop unei alte persoane, care poate fi sau nu acționar. Membrii Consiliului de

Administrație sau salariații Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută în Adunarea Generală respectivă

- 16.5 Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală fie personal, fie prin reprezentare, în baza unei procuri acordate pentru respectiva Adunare Generală. Procurile vor fi depuse în original cu 96 de ore înainte de Adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea Adunare.
- 16.6. În cazul în care un acționar are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societății în anumite operațiuni, acesta va trebui să se abțină de la deliberările privind respectivele operațiuni.

## **Cap. V CONSILIUL DE ADMINISRAȚIE**

### **Art. 17 Componența Consiliului de Administrație**

17.1. Societatea comercială este administrată de către un Consiliu de Administrație. Acesta constă în 5 persoane alese de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pe o perioadă de 4 ani.

17.2. Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

Președinte:

Viorel Panait cetățean român, născut la data de 19.10.1956 în Constanța, jud. Constanța, fiul lui Costea și Stela, domiciliat în Constanța, Str. Grozești nr. 8D, Jud. Constanța, identificat cu C.I. seria KT nr. 880710, emisă de către SPCLEP Constanța în data de 11.08.2010 și valabilă până în data de 19.10.2020, CNP: 1561019131221

Membri:

Dan Ion Drăgoi cetățean român, născut la data de 23.09.1953 în Pitești, jud. Argeș, fiul lui Valeriu și Maria domiciliat în București, Str. Aurel Vlaicu nr. 104-106, Sector 2, București, identificat cu C.I. seria RD nr. 598808, emisă de către SPCEP S2 biroul nr.1 în data de 24.10.2008 și valabilă până în data de 23.09.2068, CNP : 1530923400481

Raimondo de Rubeis cetățean italian, născut la data de 01.08.1958 în Australia, Wollongong, identificat cu pasaport nr. YA3868955, eliberat la data de 10.04.2013 de Ministerul Afacerilor Externe, și cu domiciliul declarat în București, Str. Mihai Eminescu nr. 79, Ap. 9, Sector 2

“Octogon Shipmanagement” SRL - persoană juridică română, cu sediul în Constanța, Bdul Mamaia, Cam. 2, nr. 182, jud. Constanta, CUI 16040885, nr. de ordine la registrul comerțului : J13/5056/ 2004, – membru prin reprezentant persoană fizică Dl. Idu Corneliu Bogdan, cetățean român, născut la data de 23.10.1977 în Constanța, jud. Constanța, domiciliat în Constanta, Str. 1907 nr. 38, et. 2, ap.3, Jud. Constanța, identificat cu C.I. seria KZ nr. 062004 emisă de către SPCLEP Constanta în data

de 15.10.2012 și valabilă până în data de 23.10.2022, CNP:  
1771023131256

Panaït Ivănescu cetățean român, născut la data de 15.04.1937 în Galați jud. Galați, fiul lui Constantin și Profira, domiciliat în București, Bld. Ion Mihalache nr. 40, Bl. 33B, Sc. A, et. 8, Ap. 31, Sector 1, București, identificat cu C.I. seria RT nr. 297232, emisă de către Secția 18 Poliție în data de 22.11.2003 și valabilă până în data de 15.04.2053. CNP : 1370415400166

- 17.3. Membrii pot fi acționari. Numărul administratorilor este stabilit de către Adunarea Generală Ordinară, conform dispozițiilor legale și în raport cu volumul și specificul activității Societății.
- 17.4. Alegerea administratorilor se face de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, potrivit legii. Candidații pentru funcția de administrator vor putea fi nominalizați de Consiliul de Administrație. Ei pot fi cetățeni români sau cetățeni străini.
- 17.5. Consiliul de Administrație numește administratori provizorii, propuși de Președintele Consiliului de Administrație, dacă unul sau mai multe locuri devin vacante în cadrul acestui organ. Durata pe care este ales administratorul/administratorii care va/vor completa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său/săi.
- 17.6. Componența Consiliului de Administrație este determinată de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile prezentului Act constitutiv.
- 17.7. În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație va putea însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de Președinte al Consiliului.

#### **Art 18. Organizarea Consiliului de Administrație**

- 18.1. Consiliul de Administrație se întrunește la sediul Societății sau în altă locație stabilită în convocator, cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui sau la cererea motivată a cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație, în ultimul caz ordinea de zi fiind stabilită de către autorii cererii. Ședințele Consiliului de Administrație sunt prezidate de către Președinte, iar în absența acestuia de un membru desemnat de Președinte.
- 18.2. Membrii Consiliului de Administrație vor putea fi reprezentați la întrunirile acestui organ doar de către alți membri ai Consiliului. Un membru prezent va putea reprezenta un singur membru absent.
- 18.3. În cazul în care Președintele Consiliului de Administrație intrunește și calitatea de director al Societății, votul său nu va fi decisiv. În ipoteza în care Președintele nu beneficiază de vot decisiv și există paritate de voturi, propunerea supusă votului va fi considerată respinsă. Propunerea considerată respinsă va putea fi inclusă pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.
- 18.4. Ședințele Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi convenite, transmisă administratorilor în timp util de către Președinte. La fiecare ședință a Consiliului de



Administrație se va întocmi un proces-verbal. Procesul verbal este semnat de Președinte, de către cel puțin un alt administrator, precum și de secretar.

- 18.5. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor Consiliului de Administrație. Deciziile se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți. Deciziile privind numirea sau revocarea Președintelui Consiliului se iau cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație.
- 18.6. În cazuri excepționale, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație. Fac excepție de la această prevedere deciziile privind situațiile financiare anuale și capitalul autorizat.
- 18.7. Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act legat de administrarea Societății, în interesul acesteia și în limita drepturilor care li se conferă.
- 18.8. Administratorii vor putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri pentru sine de la Societate, fără obținerea aprobării Adunării Generale Extraordinare.
- 18.9. Administratorii vor putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către sau de la Societate, având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale Societății, fără aprobarea Adunării Generale Extraordinare.
- 18.10. Acționarii Societății, precum și auditorul acesteia pot solicita în scris Președintelui Consiliului de Administrație documente ale Societății. Atât acționarii cât și auditorul se obligă să păstreze confidențialitatea cu privire la documentele puse la dispoziția lor.
- 18.11. Președintele, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și directorii răspund individual sau solidar, după caz, față de Societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la Actul constitutiv sau pentru greșeli în administrarea Societății. În asemenea situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

#### **Art.19. Realegerea Consiliului de Administrație în cadrul mandatului**

- 19.1. Piața de capital este dinamică. Numeroși acționari pot să dețină participații semnificative pe perioade scurte de timp, iar acest fapt să-i îndreptățească să solicite Societății alegerea organelor de conducere în mod repetat în intervalul aceluiași an. Ar putea fi solicitate numeroase convocări ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în vederea alegerii Consiliului de Administrație în cadrul unui singur exercițiu financiar, generând astfel consecințe asupra stabilității Societății, putând conduce chiar la blocarea activității Societății, afectând interesele acționarilor investitori.
- 19.2. Orice acționar semnificativ are dreptul să solicite și să obțină convocarea Adunării Generale Ordinare în vederea alegerii membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ pe perioada când acțiunile societății sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Având în vedere numărul mare de acționari semnificativi care ar putea solicita realegerea administratorilor în cadrul mandatului acestora, ajungându-se în situația în care ar fi lipsit de stabilitate Consiliul de Administrație și implicit afectată activitatea Societății, acești acționari își vor exercita drepturile conferite de lege, fără însă a comite abuzuri.
- 19.3. În ceea ce privește aplicarea metodei votului cumulativ, se vor respecta condițiile prevăzute de legislația pieței de capital.

- 19.4. În cazul în care un acționar își exercită drepturile conferite de lege în mod abuziv, perturbând astfel activitatea Societății, acest acționar va fi ținut responsabil față de ceilalți acționari, plătindu-le acestora daune.
- 19.5. Prevederile de mai sus sunt menite a preveni abuzul din partea acționarilor, având în vedere realitatea dinamicii pieței de capital și necesitatea prevenirii unei instabilități a Consiliului de Administrație și altor organe statutare ale Societății de natură a afecta performanța economică a Societății, iar pe cale de consecință de a afecta interesele investitorilor.

## **Art. 20 Atribuțiile Consiliului de Administrație**

20.1 Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) trasează direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a Societății;
- b) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- c) numește și revocă directorii, stabilește remunerația acestora;
- d) supraveghează activitatea directorilor;
- e) pregătește raportul anual, organizează Adunarea Generală a Acționarilor și pune în aplicare hotărârile acesteia;
- f) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății;
- g) stabilește remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație care îndeplinesc funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și a directorilor; În scopul asigurării resurselor financiare ale Societății, este autorizat să intre în relații cu instituții financiare/parteneri comerciali; Este autorizat ca pentru o durată/periodă de un an să decidă majorarea capitalului social, cu până la un plafon maxim egal cu valoarea a jumătate din capitalul social subscris al Societății, existent în momentul autorizării, în forma și condițiile pe care le va considera necesare și oportune pentru Societate;
- h) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al Societății pe anul următor;
- i) creează comitete consultative, potrivit dispozițiilor legale, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și a personalului;
- j) încheie acte juridice în numele și în contul Societății, prin care se dobândească bunuri pentru aceasta sau se înstrăinează, se închiriază, se schimbă ori se constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare poate atinge 20% din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic. În privința actelor a căror valoare depășește 20% din valoarea contabilă a activelor societății, va fi necesară aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- k) înființează sau desființează sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- l) modifică obiectul de activitate al Societății;
- m) adoptă decizii cu caracter obligatoriu pentru alte organe ale Societății;
- n) păstrează registrele Societății în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

## **Art 21. Comitetul de audit**

21.1. Consiliul de Administrație poate crea un Comitet de Audit.

21.2. Comitetul de audit este format din minim doi membri ai Consiliului de Administrație.

În componența Comitetului vor intra numai administratori neexecutivi, adică administratorii care nu îndeplinesc și funcția de directori în cadrul Societății.

- 21.3. Cel puțin unul dintre membrii Comitetului de audit va fi administrator neexecutiv independent, potrivit sensului acordat de lege.
- 21.4. Unul dintre membri Comitetului de audit va deține experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.
- 21.5. Atribuțiile Comitetului de audit sunt următoarele:
  - a) asigură cooperarea cu auditorul intern al Societății;
  - b) realizează investigații referitoare la activitatea Societății;
  - c) elaborează recomandări pentru Consiliul de Administrație în domeniul auditului;
  - d) prezintă rapoarte privind activitatea sa Consiliului de Administrație.

## **Art. 22 Președintele Consiliului de Administrație**

- 22.1. Consiliul de Administrație va fi condus de un Președinte, ales de către membrii Consiliului. Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație și veghează la buna funcționare a organelor Societății.
- 22.2. Președintele Consiliului de Administrație va fi numit și Director General.

## **Art. 23 Directorii**

- 23.1 Directorii sunt aleși de Consiliul de Administrație. Directorii pot fi numiți dintre membrii Consiliului de Administrație sau din exteriorul acestui organ societar.
- 23.2 Directorii vor lua toate măsurile aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.
- 23.3 Consiliul de Administrație va delega conducerea Societății Directorului General.
- 23.4 Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.
- 23.5 Directorul General are obligația de a atribui activități curente ale Societății directorilor de resort numiți de Consiliul de Administrație, potrivit competențelor acordate.
- 23.6 Directorii pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întruniri la care sunt obligați să participe. Directorii care sunt și administratori vor avea drept de vot în cadrul acestor întruniri..
- 23.7 Față de terți, Societatea va fi reprezentată în felul următor: se vor constitui două grupe de persoane, Grupa A și respectiv Grupa B. În cadrul grupei A vor avea drept de reprezentare Directorul General și Directorul financiar, iar în cadrul grupei B vor avea drept de

reprezentare ceilalți directori ai Societății, aleși de Consiliul de Administrație. Prin urmare, reprezentarea Societății va fi realizată de persoane din Grupa A împreună, sau în absența unei persoane din Grupa A, de o persoană din grupa A și o persoană din grupa B, cu încunoștințarea persoanei absente referitoare la problema în care se adoptă decizia.

## **Cap. VI GESTIUNEA SOCIETĂȚII**

### **Art. 24 Auditul intern**

- 24.1. Auditorul intern supraveghează desfășurarea activității Societății în scopul de a realiza o evaluare independentă a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acesteia.
- 24.2. Obiectivele activității de audit intern sunt:
- a) verificarea conformității activității Societății cu politicile și programele acesteia, cu respectarea prevederilor legale;
  - b) evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de conducerea Societății;
  - c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din Societate;
  - d) protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel.
- 24.3. Auditorii interni vor putea fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Auditorii interni nu vor avea drept de vot în cadrul acestor întruniri.
- 24.4. Auditorii interni au următoarele atribuții:
- a) supraveghează gestiunea Societății;
  - b) verifică legalitatea întocmirii situațiilor financiare și conformitatea acestora cu registrele;
  - c) verifică dacă registrele sunt ținute în mod regulat;
  - d) verifică dacă s-a realizat evaluarea elementelor patrimoniale în conformitate cu regulile stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.
- 24.5. Auditorul intern va înainta în mod periodic managementului Societății rapoarte conținând aspectele legate de expunerile la riscurile semnificative și de control, precum și alte aspecte necesare managementului Societății sau solicitate de acesta.

Auditorul intern al Societății este Ebe Contab S.R.L., cu sediul în Constanța, Aleea Daliei nr.3, Bl. L131, Scara B, Ap.23, Nr. Înregistrare ORC J13/855/1995, CUI: R7092265.

Auditorul financiar al Societății este EXPERT MANAGER S.R.L, cu sediul în Constanța, Str. Fulgerului nr. 34, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J13/1312/1997, având CUI RO 9444171.

## **Cap. VII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

### **Art.25 Exercițiul economic financiar**

- 25.1 Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.
- 25.2 Primul exercițiu financiar începe la data constituirii Societății.

### **Art. 26 Personalul societății**

- 26.1. Personalul este angajat de către Directorul General sau de un alt director.
- 26.2. Nivelul salariilor pentru personalul Societății este stabilit în funcție de calificare, funcții, eficiență și cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege. Nivelul de salarizare poate fi modificat de către Consiliul de Administrație.
- 26.3. Plata salariilor, impozitelor pe acestea și cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.
- 26.4. Drepturile și obligațiile personalului Societății se stabilesc de către Consiliul de Administrație sau de către Directorul General. Premiile, gratificațiile și alte asemenea drepturi acordate anual personalului pot fi plătite integral sau parțial în lei sau în valută, conform hotărârii Consiliului de Administrație, în limita disponibilităților și potrivit legii.

### **Art. 27 Amortizarea fondurilor**

- 27.1 La amortizarea fondurilor fixe se vor avea în vedere următoarele:
- amortizarea se stabilește prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achiziție a fondurilor fixe și se include, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație și se utilizează pentru înlocuirea mijloacelor fixe și satisfacerea altor nevoi ale societății;
  - prin valoarea de achiziție a fondurilor fixe se înțelege suma cheltuielilor de cumpărare și a altor cheltuieli efectuate pentru punerea în funcțiune a fiecărui fond fix;
  - amortizarea se calculează de la data punerii în funcțiune a fondurilor fixe.

### **Art.28 Reparații capitale și investiții noi**

- 28.1 Lucrările de reparații capitale și de investiții noi se vor executa pe baza deciziei Consiliului de Administrație. Fondurile necesare se asigură prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație în anul în care au fost executate sau eșalonat pe mai mulți ani.

### **Art.29 Evidența contabilă și bilanțul contabil**

- 29.1. Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, conform prevederilor legale în vigoare.”

### **Art. 30 Calculul și repartizarea profitului**

- 30.1 Profitul Societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește ca diferența între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.
- 30.2 Pentru determinarea acestui profit se va deduce din profitul anual fondul de rezervă, care va fi cel mult 5% din totalul profitului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.
- 30.3 Din profitul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând profitul convenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, precum și pentru alte nevoi ale societății. Plata profitului convenit acționarilor se face de Societate în condițiile legii, în cel mult 6 luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea Generală a Acționarilor sau în termenul stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor.
- 30.4 În cazul înregistrării de pierderi părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.
- 30.5 Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

### **Art. 31 Registrelle societății**

- 31.1. Societatea ține registrele prevăzute de lege.

## **Cap. VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE. DIZOLVARE. LICHIDARE. LITIGII**

### **Art. 32 Modificarea formei juridice**

- 32.1. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- 32.2. Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

### **Art. 33 Dizolvarea societății**

- 33.1 Următoarele situații duc la dizolvarea Societății:
- a) imposibilitatea realizării obiectului social;
  - b) hotărârea Adunării Generale;
  - c) faliment;
  - d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rmasă;
  - e) numărul de acționari va fi redus sub 2, pe o perioadă mai mare de 9 luni;
  - f) în orice alte situații prevăzute de lege sau în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptată în unanimitate.

33.2. Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

#### **Art. 34 Lichidarea societății**

34.1. În caz de dizolvare Societatea va fi lichidată.

34.2. Lichidarea Societății și repartitia patrimoniului se face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

#### **Art. 35 Litigii**

35.1. Orice litigii survenite între Societate și persoanele fizice sau juridice, române sau străine, sau între Societate și acționarii săi, precum și litigiile dintre acționari referitoare la Societate se soluționează de instanțele de judecată de drept comun.

### **Cap. IX DISPOZIȚII FINALE**

Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Prezentul Act constitutiv a fost actualizat la data de 21 Decembrie 2016.

PREȘEDINTE,  
Viorel Panait

