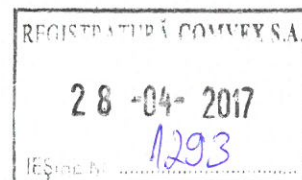




COMVEX S.A.
BULK HANDLING COMPANY
INCINTA PORT – DANA 80-84
900900 CONSTANTA – ROMANIA



Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE
DIRECȚIA EMITENȚI
Fax. 021/659.60.51

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
PIAȚA ATS/AeRO

Vă transmitem atașat Raportul curent din data de 28.04.2017 privind hotărârile adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și, respectiv de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 123² lit. A pct. c) din Regulamentul CNVM nr.1/2006.

Cu stimă,

Președinte,
Viorel Panait



RAPORT CURENT

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

Data raportului: 28.04.2017

Denumirea entității emitente : **COMVEX S.A.**

Sediul social: Constanța, Incinta Port, Dana 80-84

Nr. de telefon / fax: 0241-603051 / 0241-639.010

Capital social subscris și vărsat: 29.139.927,5 lei

Numărul și data înregistrării la O.R.C.: J13/622/20.02.1991

Cod Unic de Înregistrare: 1909360

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București,
Piata ATS (AeRO)

Evenimente importante de raportat: **Hotărârile AGEA și AGOA**

- I. Acționarii Societății Comvex S.A. Constanta au ținut o **Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor**, în conformitate cu prevederile legale și statutare. Adunarea a fost convocată pentru data de 27/28 Aprilie 2017, cu începere de la orele 12:00, la sediul Societății, Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMVEX S.A. cu sediul în municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, România, având CUI: 1909360, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/622/1991, întrunită în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Societății din municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, România, în data de 27 Aprilie 2017, ora 12.00, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 266

Articol Unic

Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății Comvex S.A. după cum urmează:

- 1.1 În tot cuprinsul Actului constitutiv sintagmele „societate comercială” și respectiv „S.C.” se înlocuiesc cu sintagma „societate”.*
- 1.2 Articolul 3.2. se modifică și va avea următorul conținut: „Sediul Societății va putea fi schimbat în baza deciziei Consiliului de Administrație, în condițiile legii.”*
- 1.3 Articolul 7.2. se modifică și va avea următorul conținut: „Societatea “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/Autorității de Supraveghere Financiară și a dispozițiilor legale privind valorile mobiliare și bursele de valori.”*
- 1.4 Articolul 12.4. se modifică și va avea următorul conținut: „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 30 de zile de la convocare, în condițiile legii. Adunarea Generală a Acționarilor se va întruni la sediul Societății sau într-un alt loc indicat prin convocator.”

1.5 Articolul 12.6 se modifică și va avea următorul conținut: „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 face propuneri privind candidații pentru posturile de administratori, 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 și adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile;*
- descrierea procedurilor ce trebuie respectate de către acționari pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale;*
- propunerea privind data de înregistrare și, dacă este cazul, propunerea privind ex date și data plății.”*

1.6 Articolul 13.2. se modifică și va avea următorul conținut: „Adunarea Generală Ordinară are loc cel puțin o dată pe an, în termen de patru luni după încheierea exercițiului financiar sau într-un alt termen prevăzut de legile în vigoare.”

1.7 Articolul 14.3. se modifică și va avea următorul conținut: „Adunarea Generală Extraordinară este constituită în mod corespunzător și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentăți dețin cel puțin 51% din capitalul social, iar la următoarea, cea de-a doua convocare, Adunarea este constituită în mod valabil dacă acționarii prezenți sau reprezentăți dețin cel puțin 35% din capitalul social. Hotărârile vor fi luate prin votul simplu majoritar al acționarilor prezenți sau reprezentăți în mod valabil, reprezentând capitalul social prezent în adunare.”

1.8 Articolul 16.4. se modifică și va avea următorul conținut: „Acționarii își pot exercita în mod corespunzător dreptul la vot prin acordarea unei împuterniciri 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”

1.9 Articolul 16.5. se modifică și va avea următorul conținut: „Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală fie personal, fie prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate în condițiile legii. Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, vor fi depuse la Societate, în original, cu 48 de ore înainte de Adunare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea Adunare.”

Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, domnul Viorel Panait pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA și semnarea Actului constitutiv al Societății în formă actualizată și se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de prezenta hotărâre, și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării acesteia la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Hotărârea nr. 267

Articol Unic

„Se aprobă data de 18.05.2017 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.”

Se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de prezenta hotărâre, și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării acesteia la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Hotărârea nr. 268

Articol Unic

„Se aprobă data de 17.05.2017 ca „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.”

Se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de prezenta hotărâre, și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării acesteia la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Hotărârea nr. 269

Articol Unic

„Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, domnul Viorel Panait pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA și semnarea Actului constitutiv al Societății în formă actualizată și se împuternicesc domnul Viorel Panait și doamna Mădălina Liliana Militaru pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de hotărârile adoptate și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării fiecărei hotărâri luate în cadrul AGEA la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

- II. Acționarii Societății Comvex S.A. Constanța au ținut o **Adunare Generală Ordinară a Acționarilor**, în conformitate cu prevederile legale și statutare. Adunarea a fost convocată pentru data de 27/28 Aprilie 2017, cu începere de la orele 14:00, la sediul Societății, Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. cu sediul în municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, România, având CUI: 1909360, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/622/1991, întrunită în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Societății din municipiul Constanța, Incinta Port,

Dana 80-84, jud. Constanța, România, în data de 27 Aprilie 2017, ora 14.00, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 270

Articol Unic

„Se aprobă Raportul de gestiune al administratorilor COMVEX S.A. întocmit pentru anul 2016”.

Se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de prezenta hotărâre, și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării acesteia la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Hotărârea nr. 271

Articol Unic

„Se aprobă Raportul auditorului financiar al COMVEX S.A., întocmit pentru anul 2016”.

Se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de prezenta hotărâre, și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării acesteia la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Hotărârea nr. 272

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.

Hotărârea nr. 273

Articol Unic

„Se aprobă următoarele:

- Profit brut rezultat la 31.12.2016	1.877.188 lei
- Impozit pe profit aferent	427.918 lei
- Profit net după impozitare	1.449.270 lei
- Rezerve legale	93.859 lei
- Acoperirea pierderii contabile	0
- Profit net de repartizat la 31.12.2016	1.355.411 lei

Profitul net de repartizat la 31.12.2016, în cuantum de 1.355.411 lei, rămâne nerepartizat și prin urmare nu se acordă dividende pentru exercițiul financiar 2016”.

Se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de prezenta hotărâre, și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării acesteia la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Hotărârea nr. 274

Articol Unic

„Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor COMVEX S.A. pentru activitatea aferentă anului 2016”

Se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de prezenta hotărâre, și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării acesteia la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Hotărârea nr. 275

Articol Unic

„Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al COMVEX S.A. pentru anul 2017”.

Se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de prezenta hotărâre, și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării acesteia la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Hotărârea nr. 276

Articol Unic

„Se aprobă data de 18.05.2017 ca dată de înregistrare a acționarilor COMVEX S.A., în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare”.

Se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de prezenta hotărâre, și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării acesteia la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Hotărârea nr. 277

Articol Unic

„Se aprobă data de 17.05.2017 ca „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare”.

Se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de prezenta hotărâre, și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării acestora la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Hotărârea nr. 278

Articol Unic

"Se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de hotărârile adoptate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A., și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării fiecărei hotărâri luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor COMVEX S.A. la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare".

Președinte, Director General,
Viorel Panait

A circular green stamp is partially visible, containing the text "Soc. Com. PENTRU... S.A." and "SIE...". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.