



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 26.01.2018 privind hotărârile adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Comvex S.A., în conformitate cu prevederile art. 123² lit. A pct. c) din Regulamentul CNVM nr.1/2006.

Cu stimă,

Președinte
Viorel Panait

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 26.01.2018

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

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

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

Capital social subscris și vărsat: 29.139.927,5 lei

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

Cod Unic de Înregistrare: 1909360

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

Evenimente importante de raportat: **Hotărâri AGOA**

Acționarii Societății Comvex S.A. Constanta au ținut o **Adunare Generală Ordinară a Acționarilor**, în conformitate cu prevederile legale și statutare. Adunarea a fost convocată pentru data de **25/26 Ianuarie 2018**, cu începere de la orele 12:00, la sediul Societății, Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. cu sediul în municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, România, având CUI: 1909360, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/622/1991, întrunită în conformitate cu Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Societății din municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, România, în data de **25 Ianuarie 2018**, ora **12.00**, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 283

Articol Unic

”Se aprobă numirea societății PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L., cu sediul în București, Str. Barbu Văcărescu, nr. 301 – 311, Clădirea Lakeview, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17223/1993, având CUI RO4282940, ca auditor financiar al Societății Comvex S.A., pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data adoptării prezentei hotărâri AGOA.”

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. 284

Articol Unic

"Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, domnul Viorel PANAIT, pentru negocierea și încheierea contractului de audit financiar cu PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L."

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. 285

Articol Unic

"Se aprobă data de 14 Februarie 2018 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. e) din Regulamentul 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. 286

Articol Unic

"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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor COMVEX S.A. la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."

Președinte, Director General,
Viorel PANAIT

