

## **RAPORT CURENT**

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,  
art. 234

Data raportului: 24.04.2019

Denumirea entității emitente: Societatea COMVEX S.A.

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

Nr. de telefon / fax : 0241-603051 / 0241-639010

Cod Unic de Înregistrare: 1909360

Număr de înregistrare în Registrul Comerțului : J13/622/20.02.1991

Capital social subscris și vărsat: 29.139.927,5 lei

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

### **Evenimente importante de raportat: Hotărâri AGOA**

A acționarii Societății Comvex S.A. Constanta au ținut o **Adunare Generală Ordinară a Acționarilor**, în conformitate cu prevederile legale și statutare. Adunarea a fost convocată pentru data de **23/24 Aprilie 2019**, 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, convocată în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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 23 Aprilie 2019, ora 12.00. 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, a adoptat următoarele hotărâri:

#### **Hotărârea nr. 308**

Articol Unic

*„Se aprobă Raportul de gestiune al administratorilor COMVEX S.A. întocmit pentru anul 2018”.*

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. 309**

Articol Unic

*„Se aprobă Raportul auditorului financiar al COMVEX S.A., întocmit pentru anul 2018”.*

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. 310**

Articol Unic

*„Se aprobă Situațiile financiare ale COMVEX S.A. pentru anul 2018”.*

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. 311**

Articol Unic

*Se aprobă următoarele:*

- Profit brut rezultat la 31.12.2018	9.141.594 lei
- Impozit pe profit aferent	1.529.084 lei
- Profit după impozitare la 31.12.2018	7.612.510 lei
- Rezerve legale	457.080 lei
- Acoperirea pierderii contabile	0
- Profit net de repartizat la 31.12.2018	7.155.430 lei

*Profitul net de repartizat la 31.12.2018, în cuantum de 7.155.430 lei, rămâne nerepartizat și prin urmare nu se acordă dividende pentru exercițiul financiar 2018”.*

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. 312**

Articol Unic

*„Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Dan Ion DRĂGOI pentru activitatea aferentă întregului an 2018”.*

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. 313**

Articol Unic

*„Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Panait IVĂNESCU pentru activitatea aferentă întregului an 2018”.*

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. 314**

Articol Unic

*„Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului OCTOGON SHIPMANAGEMENT S.R.L. prin reprezentant persoană fizică Corneliu Bogdan IDU pentru activitatea aferentă mandatului exercitat în anul 2018, respectiv 1 Ianuarie - 24 Septembrie 2018”.*

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. 315**

Articol Unic

*„Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Corneliu Bogdan IDU pentru activitatea aferentă mandatului exercitat în anul 2018, respectiv 24 Septembrie - 31 Decembrie 2018”.*

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. 316**

Articol Unic

*„Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Viorel PANAIT pentru activitatea aferentă întregului an 2018”.*

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. 317**

Articol Unic

*„Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Edmond Costin ȘANDRU pentru activitatea aferentă mandatului exercitat în anul 2018, respectiv 24 Septembrie -31 Decembrie 2018”.*

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. 318**

Articol Unic

*„Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Comvex S.A. pentru anul 2019”.*

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. 319**

Articol Unic

*„Se aprobă data de 17 Mai 2019 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață”.*

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. 320**

Articol Unic

*„Se aprobă data de 16 Mai 2019 ca „ex date”, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață”.*

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. 321**

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 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