



RAPORT CURENT

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

Data raportului: 27.04.2021

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**

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 **26/27 Aprilie 2021**, 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 **26 Aprilie, 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, și a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 336

Articol Unic

„Se aprobă Raportul de gestiune al administratorilor COMVEX S.A. întocmit pentru anul 2020”.

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.

Va rugam sa **mentionati nr. de referinta** Comvex, din **antet** in toata corespondenta referitoare la acest subiect.
Please mention the **Comvex reference from the header** in all correspondence related to the current subject.

ADDRESS : INCINTA PORT, DANA 80-84
900900, CONSTANTA, ROMANIA
WEB : www.comvex.ro

REGISTRATION CODE: J13/622/1991
FISCAL CODE : RO 1909360

PHONE : +40 241 639 016/603 051
FAX : +40 241 639 010
E-MAIL : office[a]comvex.ro



Hotărârea nr. 337

Articol Unic

„Se aprobă Raportul auditorului financiar al COMVEX S.A., întocmit pentru anul 2020”.

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. 338

Articol Unic

„Se aprobă Situațiile financiare ale COMVEX S.A. pentru anul 2020”.

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. 339

Articol Unic

„Se aprobă următoarele:

- Profit brut rezultat la 31.12.2020	1.172.520 lei
- Impozit pe profit aferent	-
- Profit după impozitare la 31.12.2020	1.172.520 lei
- Rezerve legale	58.626 lei
- Alte rezerve	0
- Acoperirea pierderii contabile	0
- Profit net de repartizat la 31.12.2020	1.113.894 lei

Profitul net de repartizat la 31.12.2020, în cuantum de 1.113.894 lei, rămâne nerepartizat și prin urmare nu se acordă dividende pentru exercițiul financiar 2020”.

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.

Va rugam sa **mentionati nr. de referinta** Comvex, din **antet** in toata corespondenta referitoare la acest subiect.
Please mention the **Comvex reference from the header** in all correspondence related to the current subject.

ADDRESS : INCINTA PORT, DANA 80-84
016/603 051

900900, CONSTANTA, ROMANIA

010

WEB : www.comvex.ro

office[a]comvex.ro

REGISTRATION CODE: J13/622/1991

FISCAL CODE : RO 1909360

PHONE : +40 241 639

FAX : +40 241 639

E-MAIL :

F 01-02 0600



Hotărârea nr. 340

Articol Unic

„Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Comvex S.A. pentru activitatea aferentă anului 2020”.

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. 341

Articol Unic

„Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Comvex S.A. pentru anul 2021”.

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. 342

Articol Unic

„Se aprobă data de 18 Mai 2021 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. 343

Articol Unic

„Se aprobă data de 17 Mai 2021 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.

Va rugăm să menționați nr. de referință Comvex, din antet în toată corespondența referitoare la acest subiect.
Please mention the **Comvex reference from the header** in all correspondence related to the current subject.

ADDRESS : INCINTA PORT, DANA 80-84
016/603 051

900900, CONSTANTA, ROMANIA

010

WEB : www.comvex.ro

office[a]comvex.ro

REGISTRATION CODE: J13/622/1991

FISCAL CODE : RO 1909360

PHONE : +40 241 639

FAX : +40 241 639

E-MAIL :

F 01-02 0600



Hotărârea nr. 344

Articol Unic

„Se împuternicesc domnul Viorel Panait și doamna 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

Va rugăm să **menționați nr. de referință** Comvex, din **antet** în toată corespondența referitoare la acest subiect.
Please mention the **Comvex reference from the header** in all correspondence related to the current subject.

ADDRESS : INCINTA PORT, DANA 80-84
016/603 051
900900, CONSTANTA, ROMANIA
010
WEB : www.comvex.ro
office[a]comvex.ro

REGISTRATION CODE: J13/622/1991
FISCAL CODE : RO 1909360

PHONE : +40 241 639

FAX : +40 241 639

E-MAIL :