



Referinta COMVEX 1447 / 26.09.2022  
NRI--DMS-127803



## RAPORT CURENT

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

Data raportului: 26.09.2022

Denumirea entității emitente: **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 **23/26 Septembrie 2022**, 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 Septembrie, 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. 364

Ca urmare a alegerii tuturor celor 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administrație al Comvex S.A., în cadrul AGOA din data de 23 Septembrie 2022,

Articol Unic

„*Componența Consiliului de Administrație al Societății Comvex S.A. este:*

1. *Dl. George CHIOCARU – membru,*
2. *Dl. Dan Ion DRĂGOI - membru,*
3. *Dl. Bogdan Corneliu IDU–membru,*
4. *Dl. Viorel PANAIT –membru,*
5. *Dl. Edmond Costin ȘANDRU – membru,*

*Conform Actului Constitutiv, durata mandatului administratorilor este de 4 ani (2022 – 2026).”*

ADDRESS : INCINTA PORT, DANA 80-84  
900900, CONSTANTA, ROMANIA

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

PHONE : +40 241 639 016/603 051  
FAX : +40 241 639

010  
WEB : [www.comvex.ro](http://www.comvex.ro)

E-MAIL : [office\[a\]comvex.ro](mailto:office[a]comvex.ro)



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. 365**

Articol Unic

*”Se aprobă Politica de Remunerare a structurii de conducere a societății Comvex S.A. întocmită în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 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. 366**

Articol Unic

*”Pe perioada mandatului 2022 - 2026, remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație se menține la nivelul celei stabilite prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 303/24.09.2018, respectiv 50% din remunerația brută a Directorului General. Pe perioada mandatului, pentru membrii Consiliului de Administrație vor fi suportate cheltuielile de comunicare, transport, autovehicul, delegații, diurnă, cazare, protocol, a unei asigurări de pensie privată, precum și a unei asigurări de sănătate”.*

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. 367**

Articol Unic

*„Pe perioada mandatului 2022 – 2026, limitele generale ale remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație se mențin la nivelul celor stabilite prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 304/24.09.2018, respectiv între 10% și 30% din remunerația administratorilor”.*

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.

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





### **Hotărârea nr. 368**

Articol Unic

*„Se aprobă distribuirea sumei de 21.572.871 lei, reprezentând parte din profitul înregistrat și nerepartizat de către Societate în anul 2021, ca dividende, respectiv se aprobă fixarea unui dividend brut per acțiune în valoare de 1,8508 lei”.*

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. 369**

Articol Unic

*„Se aprobă data de 14 Octombrie 2022 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul 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 acestora la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

### **Hotărârea nr. 370**

Articol Unic

*„Se aprobă data de 13 Octombrie 2022 ca „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul 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 acestora la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

### **Hotărârea nr. 371**

Articol Unic

*„Se aprobă data de 2 Noiembrie 2022 ca Data Plății, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, și ale art. 2 alin. 2 lit.*

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



h) și art. 178 din Regulamentul 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. 372**

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



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