



Referinta COMVEX 1275 / 22.08.2022
NRI--DMS-123925



RAPORT CURENT

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

Data raportului: 22.08.2022

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 AGEA**

A 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 **22/23 August 2022**, cu începere de la orele 11:00, 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, 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 **22 August, ora 11:00**. Adunarea este legal constituită conform prevederilor art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 14.3 din Actul constitutiv al Societății și a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 361

Articol Unic

„Se aprobă actualizarea criteriilor de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de către persoanele propuse pentru ocuparea funcției de administrator al Societății:

1.1. Persoanele fizice:

a) să fie absolvenți de studii superioare;

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

010
WEB : www.comvex.ro

F 01-02 0600

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

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

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



b) să fie absolvenți a cel puțin unui curs de pregătire postuniversitară în domeniul operării mărfurilor solide vrac în porturile maritime și a cel puțin unui curs în domeniul utilajelor portuare pentru operarea mărfurilor solide vrac, organizate de o unitate de învățământ superior acreditată de ARACIS și auditată de Autoritatea Navală Română (ANR) și implicit de Agenția Europeană de Siguranță Maritimă (EMSA);

c) să-și desfășoare activitatea și să aibă vechime de minimum 1 an în cadrul unei societăți autorizate să-și desfășoare activitatea în următoarele domenii de activitate: (a) Transporturi maritime și costiere de pasageri – CAEN 5010; (b) Transporturi maritime și costiere de marfă – CAEN 5020; (c) Depozitări – CAEN 5210; (d) Activități de servicii anexe transporturilor pe apă – CAEN 5222; (e) Manipulări – CAEN 5224.

Se va prezenta copia autorizației de desfășurare a activității comerciale, după caz, hotărârea de numire în funcția de administrator al unei societăți comerciale autorizate ca mai sus, înregistrată la Oficiul registrului comerțului, a persoanei ce intenționează a candida sau copie contract individual de muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă, ori contractul de asistență încheiat în baza Legii 51/1995 între societatea autorizată precizată mai sus și candidat.

1.2. Persoanele juridice:

a) persoana juridică să aibă implementat un sistem de management al calității ISO 9001, un sistem de management de sănătate și securitate în muncă ISO 45001 și un sistem de management al mediului ISO 14001 pentru încărcare, descărcare și depozitare mărfuri solide vrac, prezentând în acest sens certificatul în vigoare acordat de către un organism de certificare recunoscut pentru fiecare dintre cele 3 sisteme de management;

b) persoana juridică să dețină un certificat care să ateste faptul că respectă cerințele standardului MMS 4001 privind Sistemele de Management Maritim, prezentând în acest sens certificatul în vigoare acordat de către un organism de certificare recunoscut;

c) cifra de afaceri bazată pe bilanțul contabil încheiat la sfârșitul ultimului an financiar, anterior depunerii candidaturii, să fie mai mare decât echivalentul pragului de 5.000.000 (cinci milioane) RON;

d) reprezentantul permanent al persoanei juridice candidate trebuie să îndeplinească condițiile de la punctul 1 (a), (b), (c), necesare candidaților persoane fizice”.

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. 362

Articol Unic

„Se aprobă data de 9 Septembrie 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

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

900900, CONSTANTA, ROMANIA

010

WEB : www.comvex.ro

office[a]comvex.ro

F 01-02 0600

REGISTRATION CODE: J13/622/1991

FISCAL CODE : RO 1909360

PHONE : +40 241 639

FAX : +40 241 639

E-MAIL :



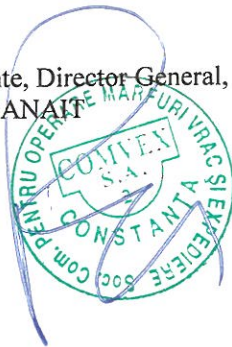
necesare înregistrării și publicării acesteia la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Hotărârea nr. 363

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 Extraordinară a Acționarilor și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării fiecărei hotărâri luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare 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
office[a]comvex.ro

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

PHONE : +40 241 639
FAX : +40 241 639
E-MAIL :