



Referinta COMVEX 78 / 23.01.2024
NRI--DMS-171781



RAPORT CURENT

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

Data raportului: 23.01.2024

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

Acționarii Societății Comvex S.A. Constanța au ținut o **Adunare Generală Ordinară a Acționarilor**, în conformitate cu prevederile legale și statutare. Adunarea a fost convocată pentru data de **22/23 Ianuarie 2024**, 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, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare 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 Ianuarie 2024, 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. 387

Articol Unic

„Se aprobă numirea societății PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L., cu sediul în București, Bulevardul POLIGRAFIEI, Nr. 1A, ANA TOWER, Etaj 24/3, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17223/1993, având CUI RO4282940, reprezentată legal prin dna. Doina BÎRSAN, ca auditor financiar al Societății Comvex S.A. pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 25 Ianuarie 2024.”.

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.

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

E-MAIL : office[a]comvex.ro



Hotărârea nr. 388

Articol Unic

„Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, domnul Viorel PANAIT, pentru 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. 389

Articol Unic

„Se aprobă data de 16 Februarie 2024 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, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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. 390

Articol Unic

„Se aprobă data de 15 Februarie 2024 ca dată „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, 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. 391

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
900900, CONSTANTA, ROMANIA

WEB : www.comvex.ro

F 01-02 0600

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

PHONE : +40 241 639 016/603 051

E-MAIL : office@comvex.ro