



Referinta COMVEX 581 / 23.04.2024  
NRI-DMS-181928



## RAPORT CURENT

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

Data raportului: 23.04.2024

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 Aprilie 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 Aprilie 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. 392

Articol Unic

*„Se aprobă Raportul de gestiune al administratorilor COMVEX S.A. întocmit pentru anul 2023”.*

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  
900900, CONSTANTA, ROMANIA

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

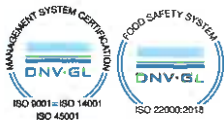
REGISTRATION CODE: J13/622/1991

FISCAL CODE : RO 1909360

PHONE : +40 241 639 016/603 051

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

F 01-02 0600



### **Hotărârea nr. 393**

Articol Unic

„Se aprobă Raportul auditorului financiar al COMVEX S.A., întocmit pentru anul 2023”.

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. 394**

Articol Unic

„Se aprobă Situațiile financiare ale COMVEX S.A. pentru anul 2023”.

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. 395**

Articol Unic

„Se aprobă următoarele:

- Profit brut rezultat la 31.12.2023	222.627.396 lei
- Impozit pe profit aferent	32.905.153 lei
- Profit net la 31.12.2023	189.722.243 lei

Profitul net la 31.12.2023, în cuantum de 189.722.243 lei se repartizează astfel:

- Alte rezerve	6.989.368 lei
- Dividende brute	125.000.000 lei
- Profit rămas nerepartizat	57.732.875 lei

Se aprobă fixarea unui dividend brut per acțiune în valoare de 10,7241 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 acesteia la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ADDRESS : INCINTA PORT, DANA 80-84  
016/603 051  
900900, CONSTANTA, ROMANIA  
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  
E-MAIL :

F 01-02 0600



### **Hotărârea nr. 396**

#### Articol Unic

*„1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului George CHIOCARU pentru activitatea aferentă anului 2023.*

*2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Dan Ion DRĂGOI pentru activitatea aferentă anului 2023.*

*3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Corneliu Bogdan IDU pentru activitatea aferentă anului 2023.*

*4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Viorel PANAIT pentru activitatea aferentă anului 2023.*

*5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Edmond Costin ȘANDRU pentru activitatea aferentă anului 2023.”*

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. 397**

#### Articol Unic

*„Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Convex S.A. pentru anul 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 acesteia la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

### **Hotărârea nr. 398**

#### Articol Unic

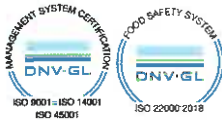
*„Se aprobă data de 4 Iunie 2024 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 alin. (2) lit. f) din 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.

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

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

PHONE : +40 241 639  
E-MAIL :



### **Hotărârea nr. 399**

#### Articol Unic

*„Se aprobă data de 3 Iunie 2024 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, 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. 400**

*„Se aprobă data de 21 Iunie 2024 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) h) și art. 178 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. 401**

#### 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@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