



Referința COMVEX 1170 / 04.11.2025
NRI-DMS-282954



RAPORT CURENT

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

Data raportului: 04.11.2025

Denumirea entității emitente: **COMVEX S.A.**

Sediul social: Constanța, Incinta Port, Dana 80-84

Nr. de telefon : 0241-603051

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, Piața 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 **3/4 Noiembrie 2025**, 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 **3 Noiembrie 2025, 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. 419

Articol Unic

„Se aprobă distribuirea de dividende în sumă totală de 23.486.782 lei, reprezentând parte din profitul înregistrat și nerepartizat de către Societate în anul 2024.

Se aprobă fixarea unui dividend brut per acțiune în valoare de 2,015 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.

Hotărârea nr. 420

Articol Unic

„Se aprobă data de 19 Noiembrie 2025 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. 421

Articol Unic

„Se aprobă data de 18 Noiembrie 2025 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. 422

Articol Unic

„Se aprobă data de 5 Decembrie 2025 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 acestora la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Hotărârea nr. 423

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

