



Referinta COMVEX 609 / 28.04.2023
NRI-DMS-146506



RAPORT CURENT

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

Data raportului: 28.04.2023

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. Constanta au ținut o **Adunare Generală Ordinară a Acționarilor**, în conformitate cu prevederile legale și statutare. Adunarea a fost convocată pentru data de **27/28 Aprilie 2023**, 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 **27 Aprilie, 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. 373

Articol Unic

„Se aprobă Raportul de gestiune al administratorilor COMVEX S.A. întocmit pentru anul 2022”.

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

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

E-MAIL : office[a]comvex.ro

F 01-02 0600



Hotărârea nr. 374

Articol Unic

„Se aprobă Raportul auditorului financiar al COMVEX S.A., întocmit pentru anul 2022”.

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. 375

Articol Unic

„Se aprobă Situațiile financiare ale COMVEX S.A. pentru anul 2022”.

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. 376

Articol Unic

„Se aprobă următoarele:

- Profit brut rezultat la 31.12.2022	124.345.751 lei
- Impozit pe profit aferent	19.985.076 lei
- Profit net la 31.12.2022	104.360.675 lei

Profitul net de repartizat la 31.12.2022, în cuantum de 104.360.675 lei, rămâne nerepartizat și prin urmare nu se acordă dividende pentru exercițiul financiar 2022”.

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. 377

Articol Unic

„1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Marian Gheorghe BUTUȘINĂ pentru activitatea aferentă anului 2022.

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 :

F 01-02 0600



2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului George CHIOCARU pentru activitatea aferentă anului 2022.

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Dan Ion DRĂGOI pentru activitatea aferentă anului 2022.

4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Corneliu Bogdan IDU pentru activitatea aferentă anului 2022.

5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Viorel PANAIT pentru activitatea aferentă anului 2022.

6. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Edmond Costin ȘANDRU pentru activitatea aferentă anului 2022.”

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. 378

Articol Unic

„Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al 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. 379

Articol Unic

„Se aprobă data de 17 Mai 2023 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
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 :

F 01-02 0600



Hotărârea nr. 380

Articol Unic

„Se aprobă data de 16 Mai 2023 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”.

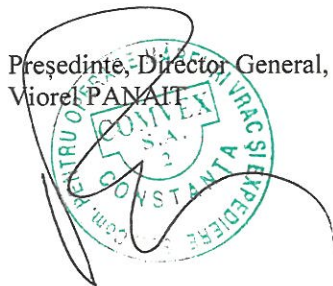
Se împuternicesc dl. Viorel PANAIT și dna. Mădălina Liliana MILITARU pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de prezenta hotărâre, și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării acestora la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Hotărârea nr. 381

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
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