

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE
DIRECȚIA EMITENȚI**

RAPORT CURENT

**conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață, art. 234**

Data raportului: 21.09.2026

Denumirea entității emitente: Societatea 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: J1991000622138

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 și AGEA

Acționarii Societății Comvex S.A. Constanța au ținut o **Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și o Adunare Generală Extraordinară**, în conformitate cu prevederile legale și statutare. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată pentru data de 21/22 Septembrie 2026, cu începere de la orele 11:00, la sediul Societății, Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România, iar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată pentru data de 21/22 Septembrie 2026, cu începere de la orele 13:00, la sediul Societății, Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România.

I. 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. J1991000622138, 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 **21 Septembrie 2026, ora 11:00**. 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. 434

Ca urmare a alegerii tuturor celor 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administrație al Comvex S.A., în cadrul AGOA din data de 21 Septembrie 2026,

Articol Unic

„Componenta Consiliului de Administrație al Societății Comvex S.A. este:

- 1. Dl. George CHIOCARU – membru,*
- 2. Dl. Dan Ion DRĂGOI - membru,*
- 3. Dl. Corneliu Bogdan IDU–membru,*
- 4. Dna. Irina Violeta OPREA - membru*
- 5. Dl. Viorel PANAIT –membru,*

Conform Actului Constitutiv, durata mandatului administratorilor este de 4 ani (2026 – 2030).”

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. 435

Articol Unic

„Se aprobă Politica de Remunerare a structurii de conducere a societății Comvex S.A. întocmită în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 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 necesare înregistrării și publicării acesteia la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Hotărârea nr. 436

Articol Unic

„Pe perioada mandatului 2026 - 2030, remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație se menține la nivelul celei stabilite prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 366/23.09.2022, respectiv 50% din remunerația brută a Directorului General. Pe perioada mandatului, pentru membrii Consiliului de Administrație vor fi suportate

cheltuielile de comunicare, transport, autovehicul, delegații, diurnă, cazare, protocol, a unei asigurări de pensie privată, precum și a unei asigurări de sănătate”.

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. 437

Articol Unic

„Pe perioada mandatului 2026 – 2030, limitele generale ale remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație se mențin la nivelul celor stabilite prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 367/23.09.2022, respectiv între 10% și 30% din remunerația administratorilor”.

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. 438

Articol Unic

„Se aprobă data de 9 Octombrie 2026 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. 439

Articol Unic

„Se aprobă data de 8 Octombrie 2026 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. 440

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.”

- II. 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. J1991000622138, 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 **21 Septembrie 2026, ora 13:00**. 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. 441

Articol Unic

„Se aprobă realizarea Proiectului de investiții ”Terminal de îngrășăminte vrac solide și produse lichide la Dana 84 și Halda 5 din cadrul Terminalului de minerale din portul Constanța Nord”, având o valoare estimată de 63 milioane euro exclusiv TVA.”

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. 442

Articol Unic

„Se aprobă încheierea de către Consiliul de Administrație a unor acte în valoare mai mare decât 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate, conform prevederilor art. 91 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, în scopul derulării tuturor operațiunilor legate de proiectul de investiții "Terminal de îngrășăminte vrac solide și produse lichide la Dana 84 și Halda 5 din cadrul Terminalului de minerale din portul Constanța Nord".

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. 443

Articol Unic

„Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor AGEA nr. 441 și 442, respectiv să identifice, să obțină, să negocieze și să încheie toate actele, precum și să pună în executare orice operațiuni necesare, putând folosi în acest scop toate resursele Societății, inclusiv dar fără a se limita la identificarea și atragerea oricăror surse de finanțare, inclusiv a unor fonduri europene sau alte fonduri externe, rambursabile sau nerambursabile și/sau fonduri sau garanții de la bugetul de stat sub formă de ajutor de stat sau sub orice altă formă".

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. 444

Articol Unic

„Se aprobă data de 9 Octombrie 2026 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. 445

Articol Unic

„Se aprobă data de 8 Octombrie 2026 ca „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. I) 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. 446

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.”

Președintele Consiliului de Administrație,
Viorel PANAIT

