



Referinta COMVEX 2094 / 17.12.2020  
NRI--DMS-46174



## RAPORT CURENT

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

Data raportului: 17.12.2020

Denumirea entității emitente: Societatea 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 **16/17 Decembrie 2020**, 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, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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 **16 Decembrie, 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. 331

#### 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 dl. Mihai Adrian ANIȚA, ca auditor financiar al Societății Comvex S.A. pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 25 Ianuarie 2021.”.*

Va rugăm să menționați nr. de referință Comvex, din antet în toată corespondența referitoare la acest subiect.  
Please mention the Comvex reference from the header in all correspondence related to the current subject.

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  
FAX : +40 241 639 010  
E-MAIL : office[a]comvex.ro



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. 332**

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. 333**

Articol Unic

*„Se aprobă data de 12 Ianuarie 2021 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 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. 334**

Articol Unic

*„Se aprobă data de 11 Ianuarie 2021 ca „ex date”, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 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.

---

Va rugăm să menționați nr. de referință Convex, din antet în toată corespondența referitoare la acest subiect.  
Please mention the Convex reference from the header in all correspondence related to the current subject.

---

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 :



## **Hotărârea nr. 335**

### Articol Unic

*„Se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. 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



---

Va rugăm să menționați nr. de referință Comvex, din antet în toată corespondența referitoare la acest subiect.  
Please mention the Comvex reference from the header in all correspondence related to the current subject.

---

ADDRESS : INCINTA PORT, DANA 80-84  
016/603 051  
900900, CONSTANTA, ROMANIA  
010  
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  
FAX : +40 241 639  
E-MAIL :