

Societatea COMVEX S.A.
Sediul: Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România
Capital social: 29.139.927,5 lei
Cod Unic de Înregistrare: 1909360
Nr. înregistrare la ORC: J13/622/1991

**Hotărârea nr. 402
din 19 Iunie 2024**

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Comvex S.A.

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. 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 19 Iunie 2024, ora 12:00. 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.

- numărul total de acțiuni prezente sau reprezentate: 11.145.553 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 11.145.553 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 95,62%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 11.145.553 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 11.145.553 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 0

Cu un număr de 11.145.553 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare și pentru care s-au exprimat voturi valabile, niciun vot împotriva și nicio abținere, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

„Se aprobă realizarea Proiectului de investiții „Sporirea capacității de depozitare prin realizarea a 5 (cinci) celule de depozitare în capătul de Est al Terminalului de Cereale de la Dana 80 din portul Constanța Nord” având o valoare estimată de 20 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.

Președinte,
Viorel Panait

Secretar,
Mădălina Liliana Militaru

Societatea COMVEX S.A.
Sediul: Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România
Capital social: 29.139.927,5 lei
Cod Unic de Înregistrare: 1909360
Nr. înregistrare la ORC: J13/622/1991

**Hotărârea nr. 403
din 19 Iunie 2024**

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Comvex S.A.

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. 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 19 Iunie 2024, ora 12:00. 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.

- numărul total de acțiuni prezente sau reprezentate: 11.145.553 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 11.145.553 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 95,62%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 11.145.553 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 11.145.553 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 0

Cu un număr de 11.145.553 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, și pentru care s-au exprimat voturi valabile, niciun vot împotriva și nicio abținere, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

„Se aprobă contractarea de către Societate a unui credit bancar de până la 20 milioane euro, necesar în vederea finanțării Proiectului de investiții „Sporirea capacității de depozitare prin realizarea a 5 (cinci) celule de depozitare în capătul de Est al Terminalului de Cereale de la Dana 80 din portul Constanța Nord” și constituirea subsecventă a oricăror garanții, pe bunuri ale Societății, existente sau viitoare, precum și orice alte garanții necesare obținerii creditului de investiții de până la 20 milioane euro, ce se vor identifica de către Consiliul de Administrație în negocierea cu instituțiile financiare în scopul ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, inclusiv stabilirea contribuției proprii a Societății”.

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.

Președinte,
Viorel Panait

Secretar,
Mădălina Liliana Militaru,

Societatea COMVEX S.A.
Sediul: Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România
Capital social: 29.139.927,5 lei
Cod Unic de Înregistrare: 1909360
Nr. înregistrare la ORC: J13/622/1991

**Hotărârea nr. 404
din 19 Iunie 2024**

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Comvex S.A.

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. 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 19 Iunie 2024, ora 12:00. 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.

- numărul total de acțiuni prezente sau reprezentate: 11.145.553 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 11.145.553 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 95,62%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 11.145.553 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 11.145.553 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 0

Cu un număr de 11.145.553 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare și pentru care s-au exprimat voturi valabile, niciun vot împotriva și nicio abținere, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

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, conform prevederilor art. 91 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, în scopul derulării tuturor operațiunilor legate de Proiectul de investiții „Sporirea capacității de depozitare prin realizarea a 5 (cinci) celule de depozitare în capătul de Est al Terminalului de Cereale de la Dana 80 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.

Președinte,
Viorel Panait

Secretar,
Mădălina Liliana Militaru

Societatea COMVEX S.A.
Sediul: Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România
Capital social: 29.139.927,5 lei
Cod Unic de Înregistrare: 1909360
Nr. înregistrare la ORC: J13/622/1991

**Hotărârea nr. 405
din 19 Iunie 2024**

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Comvex S.A.

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. 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 19 Iunie 2024, ora 12:00. 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.

- numărul total de acțiuni prezente sau reprezentate: 11.145.553 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 11.145.553 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 95,62%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 11.145.553 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 11.145.553 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 0

Cu un număr de 11.145.553 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare și pentru care s-au exprimat voturi valabile, niciun vot împotriva și nicio abținere, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

„Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor AGEA nr. 402, 403 și 404, 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 atragerea 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.

Președinte,
Viorel Panait

Secretar,
Mădălina Liliana Militaru

Societatea COMVEX S.A.
Sediul: Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România
Capital social: 29.139.927,5 lei
Cod Unic de Înregistrare: 1909360
Nr. înregistrare la ORC: J13/622/1991

**Hotărârea nr. 406
din 19 Iunie 2024**

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Comvex S.A.

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. 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 19 Iunie 2024, ora 12:00. 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.

- numărul total de acțiuni prezente sau reprezentate: 11.145.553 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 11.145.553 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 95,62%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 11.145.553 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 11.145.553 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 0

Cu un număr de 11.145.553 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare și pentru care s-au exprimat voturi valabile, niciun vot împotriva și nicio abținere, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

„Se aprobă data de 11 Iulie 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.

Președinte,
Viorel Panait

Secretar,
Mădălina Liliana Militaru

Societatea COMVEX S.A.
Sediul: Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România
Capital social: 29.139.927,5 lei
Cod Unic de Înregistrare: 1909360
Nr. înregistrare la ORC: J13/622/1991

**Hotărârea nr. 407
din 19 Iunie 2024**

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Comvex S.A.

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. 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 19 Iunie 2024, ora 12:00. 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.

- numărul total de acțiuni prezente sau reprezentate: 11.145.553 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 11.145.553 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 95,62%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 11.145.553 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 11.145.553 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 0

Cu un număr de 11.145.553 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare și pentru care s-au exprimat voturi valabile, niciun vot împotriva și nicio abținere, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

„Se aprobă data de 10 Iulie 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.

Președinte,
Viorel Panait

Secretar,
Mădălina Liliana Militaru

Societatea COMVEX S.A.
Sediul: Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România
Capital social: 29.139.927,5 lei
Cod Unic de Înregistrare: 1909360
Nr. înregistrare la ORC: J13/622/1991

**Hotărârea nr. 408
din 19 Iunie 2024**

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Comvex S.A.

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. 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 19 Iunie 2024, ora 12:00. 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.

- numărul total de acțiuni prezente sau reprezentate: 11.145.553 acțiuni
- numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 11.145.553 acțiuni
- proporția din capitalul social total reprezentată de respectivele voturi valabile: 95,62%
- numărul total de voturi valabil exprimate: 11.145.553 voturi
- numărul de voturi exprimate pentru: 11.145.553 voturi
- numărul de voturi exprimate împotriva: 0 voturi
- numărul de abțineri: 0

Cu un număr de 11.145.553 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare și pentru care s-au exprimat voturi valabile, niciun vot împotriva și nicio abținere, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

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 Comvex S.A. 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.”

Președinte,
Viorel Panait

Secretar,
Mădălina Liliana Militaru