

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

**PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU PUNCTUL NR. 1 DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Hotărârea nr. 409
din 29/30 Aprilie 2025
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Comvex S.A.**

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 29/30 Aprilie 2025, ora 12:00.

Cu un număr de ____ voturi pentru, reprezentând ____ % din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de ____ voturi împotrivă și un număr de ____ abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

„Se aprobă raportul Consiliului de Administrație COMVEX S.A. întocmit pentru anul 2024”.

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,

Secretar,

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

**PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU PUNCTUL NR. 2 DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Hotărârea nr. 410
din 29/30 Aprilie 2025
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Comvex S.A.**

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 29/30 Aprilie 2025, ora 12:00.

Cu un număr de ____ voturi pentru, reprezentând ____ % din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de ____ voturi împotrivă și un număr de ____ abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

„Se aprobă raportul auditorului financiar al COMVEX S.A., întocmit pentru anul 2024”.

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,

Secretar,

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

**PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU PUNCTUL NR. 3 DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Hotărârea nr. 411
din 29/30 Aprilie 2025
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Comvex S.A.**

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 29/30 Aprilie 2025, ora 12:00.

Cu un număr de ____ voturi pentru, reprezentând ____ % din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de ____ voturi împotrivă și un număr de ____ abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

„Se aprobă situațiile financiare ale COMVEX S.A., pentru anul 2024”.

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,

Secretar,

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

**PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU PUNCTUL NR. 4 DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Hotărârea nr. 412
din 29/30 Aprilie 2025
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Comvex S.A.**

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 29/30 Aprilie 2025, ora 12:00.

Cu un număr de ____ voturi pentru, reprezentând ____ % din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de ____ voturi împotrivă și un număr de ____ abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

„Se aprobă următoarele:

- Profit brut rezultat la 31.12.2024	90.945.855 lei
- Impozit pe profit aferent	12.132.591 lei
- Profit net la 31.12.2024	78.813.264 lei

Profitul net la 31.12.2024, în cuantum de 78.813.264 lei se repartizează astfel:

- Dividende brute	39.630.302 lei
- Profit rămas nerepartizat	39.182.962 lei

Se aprobă fixarea unui dividend brut per acțiune în valoare de 3,4 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.

Președinte,

Secretar,

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

**PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU PUNCTUL NR. 5 DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Hotărârea nr. 413
din 29/30 Aprilie 2025
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Comvex S.A.**

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 29/30 Aprilie 2025, ora 12:00.

Cu un număr de ____ voturi pentru, reprezentând ____ % din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de ____ voturi împotriva și un număr de ____ abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

1. *Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului George CHIOCARU pentru activitatea aferentă anului 2024.*
2. *Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Dan Ion DRĂGOI pentru activitatea aferentă anului 2024.*
3. *Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Corneliu Bogdan IDU pentru activitatea aferentă anului 2024.*
4. *Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Viorel PANAIT pentru activitatea aferentă anului 2024.*
5. *Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Edmond Costin ȘANDRU pentru activitatea aferentă anului 2024."*

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.

Președinte,

Secretar,

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

**PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU PUNCTUL NR. 6 DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Hotărârea nr. 414
din 29/30 Aprilie 2025
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Comvex S.A.**

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 29/30 Aprilie 2025, ora 12:00.

Cu un număr de ____ voturi pentru, reprezentând ____ % din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de ____ voturi împotrivă și un număr de ____ abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

„Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Comvex S.A. pentru anul 2025”.

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,

Secretar,

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

**PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU PUNCTUL NR. 7 DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Hotărârea nr. 415
din 29/30 Aprilie 2025
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Comvex S.A.**

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 29/30 Aprilie 2025, ora 12:00.

Cu un număr de ____ voturi pentru, reprezentând ____ % din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de ____ voturi împotrivă și un număr de ____ abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

„Se aprobă data de 20 Mai 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.

Președinte,

Secretar,

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

**PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU PUNCTUL NR. 8 DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Hotărârea nr. 416
din 29/30 Aprilie 2025
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Comvex S.A.**

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 29/30 Aprilie 2025, ora 12:00.

Cu un număr de ____ voturi pentru, reprezentând ____ % din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de ____ voturi împotrivă și un număr de ____ abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

„Se aprobă data de 19 Mai 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.

Președinte,

Secretar,

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

**PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU PUNCTUL NR. 9 DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Hotărârea nr. 417
din 29/30 Aprilie 2025
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Comvex S.A.**

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 29/30 Aprilie 2025, ora 12:00.

Cu un număr de ____ voturi pentru, reprezentând ____ % din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de ____ voturi împotrivă și un număr de ____ abțineri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic

„Se aprobă data de 10 Iunie 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 acesteia la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Președinte,

Secretar,

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

**PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU PUNCTUL NR. 10 DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Hotărârea nr. 418
din 29/30 Aprilie 2025
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Comvex S.A.**

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 29/30 Aprilie 2025, ora 12:00.

Cu un număr de ____ voturi pentru, reprezentând ____ % din capitalul social reprezentat în Adunare, un număr de ____ voturi împotriva și un număr de ____ abțineri, Adunarea Generală Ordinară 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 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,

Secretar,