

S.C. COMVEX S.A. Constanța

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 27.09.2010

S.C. COMVEX S.A.

Sediul social: Constanța, Incinta Port, Dana 80-84
Nr. de telefon / fax: 0241-639016 / 0241-639.010
Capital social subscris și vărsat: 14.139.927,5 lei
Numărul și data înregistrării la O.R.C.: J13/622/20.02.1991
Cod Unic de Înregistrare: 1909360

Evenimente importante de raportat:

A acționarii S.C. Comvex S.A. Constanța au ținut o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale și statutare. Adunarea a avut loc la data de 25 septembrie 2010, cu începere de la orele 12:00, la sediul Societății, Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. 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 Legea nr.31/1990, Legea nr.297/2004 și Regulamentul nr.6/2009 al C.N.V.M., la sediul Societății din municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, România, în data de 25 Septembrie 2010, ora 12.00. Adunarea este legal constituită conform prevederilor art. 112 alin. (2) din Legea nr.31/1990 și ale art.13.4 din Actul constitutiv al societății. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr.161/25 septembrie 2010

[...]

Articol Unic.

„Se aprobă Descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru mandatul deținut.”

Se împuternicesc dl. Viorel Panait, și dna. Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea 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.162/25 septembrie 2010

[...]

Articol Unic.

„Se validează lista candidaților nominalizați conform criteriilor de eligibilitate stabilite prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr.93/02.10.2006.”

Se împuternicesc dl. Viorel Panait, și dna. Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea 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.163/25 septembrie 2010

[...]

Articol Unic.

„Componența Consiliului de Administrație al S.C. Comvex S.A. este:

- 1. Dl. Viorel Panait – cetățean român, născut la data de 19.10.1956 în Constanța, jud. Constanța, fiul lui Costea și Stela, domiciliat în Constanța [...] - membru,**
- 2. Dl. Dan - Ion Drăgoi – cetățean român, născut la data de 23.09.1953 în Pitești, jud. Argeș, fiul lui Valeriu și Maria, domiciliat în București, [...] - membru,**
- 3. Dl. Raimondo de Rubeis – cetățean italian, născut la data de 01.08.1958 în Australia, Wollongong, [...] - membru,**
- 4. Dl. Panait Ivănescu – cetățean român, născut la data de 15.04.1937 în Galați, jud. Galați, fiul lui Constantin și Profira, domiciliat în București, [...] - membru,**
- 5. S.C. Octogon Shipmanagement S.R.L. – persoană juridică română, cu sediul în Constanța, Bdul Mamaia, Cam. 2, nr. 182, jud. Constanța, CUI 16040885, nr. de ordine la registrul comerțului: J13/5056/2004, - membru prin reprezentant persoană fizică Dl. Liviu Marin Muntean, cetățean român, născut la data de 26.10.1953 în Teiuș, jud. Alba, fiul lui Liviu și Elena Maria, domiciliat în Constanța [...].”**

Conform Actului Constitutiv, durata mandatului administratorilor este de 4 ani.

Se împuternicesc dl. Viorel Panait, și dna. Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea 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.164/25 septembrie 2010

[...]

Articol Unic.

„Pe perioada mandatului 2010-2014, remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație se menține la nivelul celei stabilite prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.135/17.04.2008, 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 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.165/25 septembrie 2010

[...]

Articol Unic.

„Pe perioada mandatului 2010-2014, limitele generale ale remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație se mențin la nivelul celor stabilite prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 110/27.04.2007, respectiv între 10% și 30% din remunerația administratorilor”.

Se împuternicesc dl. Viorel Panait, și dna. Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea 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.166/25 septembrie 2010

[...]

Articol Unic.

„Se aprobă data de 15.10.2010 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital”.

Se împuternicesc dl. Viorel Panait, și dna. Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea 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.167/25 septembrie 2010

[...]

Articol Unic.

„Se aprobă împuternicirea dlui. Viorel Panait, și a dnei Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea 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 a Acționarilor la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.

Președinte, Director General,
Viorel Panait