

## **S.C. COMVEX S.A. Constanța**

### **Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 25.05.2010**

S.C. COMVEX S.A.

Sediul social: Constanța, Incinta Port, Dana 80-84

Nr. de telefon / fax: 0241-639016 / 0241-639.010

Capital social: 11.052.255 lei

Numărul și data înregistrării la O.R.C.: J13/622/20.02.1991

Cod Unic de Înregistrare: 1909360

#### **Evenimente importante de raportat:**

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 24 mai 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 24 Mai 2010, ora 12.00 a adoptat următoarele hotărâri:

#### **Hotărârea nr. 153/24 mai 2010**

Cu un număr de 2.386.384 de voturi pentru reprezentând 99,92% din capitalul social reprezentat în adunare, niciun vot împotrivă și un număr de 2028 de abțineri reprezentând 0,08% din capitalul social reprezentat în adunare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic.

*„Se aprobă Raportul de gestiune al administratorilor întocmit pentru anul 2009”.*

Se împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație, 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. 154/24 mai 2010**

Cu un număr de 2.386.384 de voturi pentru reprezentând 99,92% din capitalul social reprezentat în adunare, niciun vot împotrivă și un număr de 2028 de abțineri reprezentând 0,08% din capitalul social reprezentat în adunare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic.

*„Se aprobă Raportul auditorului financiar întocmit pentru anul 2009”.*

Se împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație, 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. 155/24 mai 2010**

Cu un număr de 2.386.384 de voturi pentru reprezentând 99,92% din capitalul social reprezentat în adunare, niciun vot împotrivă și un număr de 2028 de abțineri reprezentând 0,08% din capitalul social reprezentat în adunare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic.

*„Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2009”.*

Se împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație, 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. 156/24 mai 2010**

Cu un număr de 2.384.953 de voturi pentru reprezentând 99,86% din capitalul social reprezentat în adunare, niciun vot împotrivă și un număr de 3459 de abțineri reprezentând 0,14% din capitalul social reprezentat în adunare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic.

„Se aprobă următoarele:

Profit brut înainte de constituirea provizionului pentru participarea la profit a conducerii societății, administratorilor și unora dintre salariații Societății	19.582.255 lei
--	----------------

Participarea la profit a conducerii societății, administratorilor și unora dintre salariații Societății, în conformitate cu decizia care va fi luată de către Consiliul de Administrație	1.670.000 lei
---	---------------

- Profit brut rezultat la 31.12.2009	17.912.255 lei
- Impozitul pe profit	4.806.881 lei
- Profitul net după impozitare	13.105.374 lei
- Fond rezerve legale	-
- Acoperirea pierderii din contul 1174	104.687 lei
- Profit net de repartizat la 31.12.2009	13.000.687 lei

Profitul net rămâne nerepartizat în sumă de:	13.000.687 lei
--	----------------

Situațiile financiare pentru anul 2009 astfel cum au fost aprobate vor reflecta corespunzător această repartizare a profitului și se aprobă ca atare.”

Se împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație, 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. 157/24 mai 2010**

Cu un număr de 2.385.549 de voturi pentru reprezentând 99,89% din capitalul social reprezentat în adunare, niciun vot împotrivă și un număr de 2863 de abțineri reprezentând 0,11% din capitalul social reprezentat în adunare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic.

„Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea aferentă anului 2009”.

Se împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație, 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. 158/24 mai 2010**

Cu un număr de 2.387.577 voturi pentru reprezentând 99,97% din capitalul social reprezentat în adunare, niciun vot împotrivă și un număr de 835 de abțineri reprezentând 0,03% din capitalul social reprezentat în adunare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic.

„Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2010”.

Se împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație, 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. 159/24 mai 2010**

Cu un număr de 2.387.577 voturi pentru reprezentând 99,97% din capitalul social reprezentat în adunare, niciun vot împotrivă și un număr de 835 de abțineri reprezentând 0,03% din capitalul social reprezentat în adunare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic.

„Se aprobă data de 14.06.2010 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.”

Se împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație, 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. 160/24 mai 2010**

Cu un număr de 2.388.412 voturi pentru reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. COMVEX S.A. adoptă următoarea hotărâre:

Articol Unic.

*„Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, dl Viorel Panait, și a dnei Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea documentelor legate de hotărârile adoptate în AGOA 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**