

S.C. COMVEX S.A. Constanța

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - art. 113, lit. A alin. (1) lit. c) - Data raportului: 26.09.2014

Denumirea entității emitente: **COMVEX S.A.**

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

Nr. de telefon / fax: 0241-603051 / 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

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: piața RASDAQ din cadrul Bursei de Valori București

Evenimente importante de raportat:

A acționarii Societății Comvex S.A. Constanța au ținut o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale și statutare. Adunarea a fost convocată pentru data de 25/26 Septembrie 2014, 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, întrunită în conformitate cu Legea nr.31/1990, Legea nr.297/2004 și Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, la sediul Societății din municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, România, în data de 25 Septembrie 2014, ora 12.00, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 213/25.09.2014

Articol Unic.

“Se aprobă acordarea unui nou mandat membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru o perioadă de 4 (patru) ani. Componenta Consiliului de Administrație al Societății 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 Dragoi – 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 Ivanescu – cetățean român, născut la data de 15.04.1937 în Galați, jud. Galați, fiul lui Constantin și Profira, domiciliat în București, [...] – membru,*
- 5. Octogon Shipmanagement SRL – 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 Liliانا 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. 214/25.09.2014

Articol Unic.

“Pe perioada mandatului 2014-2018, remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație se menține la nivelul celei stabilite prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 164/25.09.2010, 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 Liliانا 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. 215/25.09.2014

Articol Unic.

„Pe perioada mandatului 2014-2018, limitele generale ale remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație se mențin la nivelul celor stabilite prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 165/25.09.2010, respectiv între 10% și 30% din remunerația administratorilor”.

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. 216/25.09.2014

Articol Unic.

„Se aprobă data de 15.10.2014 ca data 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, 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. 217/25.09.2014

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 a Acționarilor la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

Președinte, Director General,
Viorel Panait