



Referinta COMVEX 433 / 30.04.2026
NRI-DMS-286426



RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art. 234

Data raportului: 30.04.2026

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

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

Nr. de telefon / fax : 0241-603051 / 0241-639010

Cod Unic de Înregistrare: 1909360

Număr de înregistrare în Registrul Comerțului : J13/622/20.02.1991

Capital social subscris și vărsat: 29.139.927,5 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori București, Piata ATS (AcRO)

Evenimente importante de raportat: Hotărâri AGOA

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 **29/30 Aprilie 2026**, 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, 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 Aprilie 2026, ora 12:00**. Adunarea este legal constituită conform prevederilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 13.3 din Actul constitutiv al Societății și **a adoptat următoarele hotărâri:**

Hotărârea nr. 424

Articol Unic

„Se aprobă raportul Consiliului de Administrație COMVEX S.A. întocmit 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.

Hotărârea nr. 425

Articol Unic

„Se aprobă Raportul auditorului financiar al COMVEX S.A., întocmit 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.

Hotărârea nr. 426

Articol Unic

„Se aprobă Situațiile financiare ale 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.

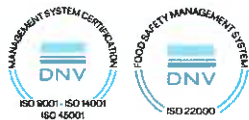
Hotărârea nr. 427

Articol Unic

„Se aprobă următoarele:

<i>- Profit brut rezultat la 31.12.2025</i>	<i>70.547.283 lei</i>
<i>- Impozit pe profit aferent</i>	<i>7.089.608 lei</i>
<i>- Profit net la 31.12.2025</i>	<i>63.457.675 lei</i>
<i>- Alte rezerve</i>	<i>7.989.880 lei</i>
<i>- Profit net de repartizat la 31.12.2025</i>	<i>55.467.795 lei</i>

Profitul net de repartizat la 31.12.2025, în cuantum de 55.467.795 lei, rămâne nerepartizat și prin urmare nu se acordă dividende pentru exercițiul financiar 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.

Hotărârea nr. 428

Articol Unic

„1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului George CHIOCARU pentru activitatea aferentă anului 2025.

2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Dan Ion DRĂGOI pentru activitatea aferentă anului 2025.

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Corneliu Bogdan IDU pentru activitatea aferentă anului 2025.

4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Viorel PANAIT pentru activitatea aferentă anului 2025.

5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Edmond Costin ȘANDRU pentru activitatea aferentă anului 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.

Hotărârea nr. 429

Articol Unic

„Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Comvex S.A. pentru anul 2026”.

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. 430

Articol Unic

„Se aprobă data de 20 Mai 2026 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.

Hotărârea nr. 431

Articol Unic

„Se aprobă data de 19 Mai 2026 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.

Hotărârea nr. 432

„Se aprobă data de 10 Iunie 2026 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.



Hotărârea nr. 433

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 Ordinară a Acționarilor 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, Director General,
Viorel PANAIT

ADDRESS : INCINTA PORT, DANA 80-84
900900, CONSTANTA, ROMANIA

WEB : www.comvex.ro

REGISTRATION CODE: J13/622/1991
FISCAL CODE : RO 1909360

PHONE : +40 241 639 016/603 051

E-MAIL : [office\[a\]comvex.ro](mailto:office[a]comvex.ro)

F 01-02 0600