

## RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 - art. 113, lit. A alin. 1 lit. c)

Data raportului: 28.05.2013

Denumirea entitatii emitente : **S.C. COMVEX S.A.**

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

Nr. de telefon / fax: 0241-603051 / 0241-639.010

Capital social subscris si varsat: 14.139.927,5 lei

Numarul si data inregistrarii la O.R.C. : J13/622/20.02.1991

Cod Unic de Inregistrare: 1909360

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: piata RASDAQ din cadrul  
Bursei de Valori Bucuresti

### Evenimente importante de raportat:

Actionarii S.C. Comvex S.A. Constanta au tinut o Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile legale si statutare. Adunarea a fost convocata pentru data de 27/28 Mai 2013, cu incepere de la orele 12:00, la sediul Societatii, Incinta Port, Dana 80-84, Constanta, Romania.

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. COMVEX S.A.** cu sediul in municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanta, Romania, avand CUI: 1909360, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/622/1991, convocata in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 6/2009, la sediul Societatii din municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanta, Romania, in data de 27 Mai 2013, ora 12.00, **a adoptat urmatoarele hotarari:**

#### Hotararea nr. 191/27 mai 2013

[...]

Articol Unic.

*"Se aproba Raportul de gestiune al administratorilor intocmit pentru anul 2012".*

Se imputernicesc dl. Viorel Panait si dna. Madalina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

#### Hotararea nr. 192/27 mai 2013

[...]

Articol Unic.

*"Se aproba Raportul auditorului financiar intocmit pentru anul 2012".*

Se imputernicesc dl. Viorel Panait si dna. Madalina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare si pentru efectuarea tuturor formalitatilor

necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

### **Hotararea nr. 193/27 mai 2013**

[...]

Articol Unic.

*"Se aproba situatiile financiare pentru anul 2012".*

Se imputernicesc dl. Viorel Panait si dna. Madalina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

### **Hotararea nr. 194/27 mai 2013**

[...]

Articol Unic.

*Se aproba urmatoarele :*

<i>Profit brut inainte de constituirea provizionului pentru participarea la profit a conducerii societatii, administratorilor si unora dintre salariatii Societatii</i>	<i>24.971.340 lei</i>
---	-----------------------

<i>Participarea la profit a conducerii societatii, administratorilor si unora dintre salariatii Societatii, in conformitate cu decizia care va fi luata de catre Consiliul de Administratie</i>	<i>2.000.000 lei</i>
---	----------------------

<i>- Profit brut rezultat la 31.12.2012</i>	<i>22.971.340 lei</i>
<i>- Impozit pe profit aferent</i>	<i>4.199.702 lei</i>
<i>- Profit net dupa impozitare</i>	<i>18.771.638 lei</i>
<i>- Rezerve legale</i>	<i>376.440 lei</i>
<i>- Acoperirea pierderii contabile</i>	<i>0</i>
<i>- Profit net de repartizat la 31.12.2012</i>	<i>18.395.198 lei</i>

*Profitul net de repartizat la 31.12.2012 este in suma de 18.395.198 lei.*

*Profitul net de repartizat se va distribui astfel:*

- Dividende (brut): 11.850.000 lei*
- Profit net ramas nerepartizat: 6.545.198 lei*

*Termenul de plata a dividendelor va fi de pana la 6 luni de la data aprobarii dividendelor in Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin (2) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.*

*Societatea nu este obligata sa plateasca penalitati, daune, actualizari sau dobanzi catre actionari pentru perioada de timp stabilita ca termen de distribuire a dividendelor.*

*Locul platii dividendelor este Constanta.*

*Situatiile financiare pentru anul 2012 astfel cum au fost aprobate vor reflecta corespunzator aceasta repartizare a profitului si se aproba ca atare.*

Se imputernicesc dl. Viorel Panait si dna. Madalina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

#### **Hotararea nr. 195/27 mai 2013**

[...]

Articol Unic.

*"Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea aferenta anului 2012".*

Se imputernicesc dl. Viorel Panait si dna. Madalina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

#### **Hotararea nr. 196 /27 mai 2013**

[...]

Articol Unic.

*"Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013".*

Se imputernicesc dl. Viorel Panait si dna. Madalina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

#### **Hotararea nr. 197 / 27 mai 2013**

[...]

Articol Unic.

*"Se aproba data de 14.06.2013 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital"*

Se imputernicesc dl. Viorel Panait si dna. Madalina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

#### **Hotararea nr. 198 / 27 mai 2013**

[...]

Articol Unic.

*„Se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. Madalina 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

