

**COMVEX S.A.**  
**BULK HANDLING COMPANY**  
**INCINTA PORT - DANA 80-84**  
**900900 CONSTANTA - ROMANIA**

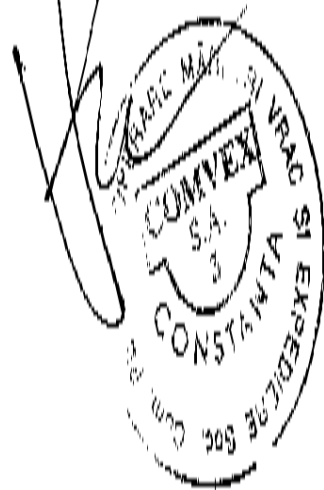
Catre,

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**  
**Str. Foisorului nr. 2, Sector 3, Bucuresti**  
**Fax. 021/326.68.48**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI (RASDAQ)**  
**Bld. Carol I nr. 34-36, et. 13, Sector 2, Bucuresti**  
**Fax. 021/312.47.22**

Va transmitem anexat raportul curent intocmit conform prevederilor art. 113 lit. A  
 alin. 1 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Presedinte,  
 Vicrel Panait



**Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 - art. 113, lit. A**

Data raportului : 17.04.2009

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

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

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

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1909360

Numar de ordine in Registrul Comertului : J13/622/20.02.1991

Capital social subscris si varsat: 11.052.255 lei

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

## Evenimente importante de raportat :

Consiliul de Administratie al S.C. COMVEX S.A. Constanta (« Societatea ») prin Presedinte, cu sediul in Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, in conformitate cu prevederile art 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, modificata, la solicitarea unor actionari ai societatii care detin cel putin 5% din capitalul social, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, ce va avea loc la data de 29.04.2009 orele 11:00, la sediul Societatii, Incinta Port Constanta, Dana 80-84 conform cererilor inaintate.

Prin urmare, ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se va completa cu cinci noi puncte, care vor deveni punctul nr. 7, punctul nr. 8, punctul nr. 9 si punctul nr. 10 si punctul nr. 11. Pe cale de consecinta celelalte puncte de pe ordinea de zi vor fi renumerotate

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari va fi urmatoarea :

1. Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor si a raportului auditorului financiar pentru anul 2008.
2. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2008.
3. Repartizarea profitului aferent anului 2008 si fixarea dividendului. Stabilirea termenului in care eventualele dividende se vor plati actionarilor. Stabilirea locului platii dividendelor la Constanta.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea aferenta anului 2008.
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.
6. Aprobarea datei de 21.05.2009 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.
7. Introducerea unei actiuni in raspunderea administratorilor.
8. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.
9. Validarea nominalizarilor cu privire la candidatii pentru functia de administrator.
10. Numirea unui reprezentant Expert Placement in Consiliul de Administratie Convex.  
(Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii.)
11. Inlocuirea auditorului intern si al auditorului financiar al Societatii
12. Mandatarea unor persoane pentru a indeplini toate formalitatile pentru inregistrarea si publicarea hotararilor luate in cadrul adunarii generale a actionarilor

Convocarea se adreseaza tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 09 aprilie 2009, considerata drept data de referinta pentru tinerea Adunarii.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, aceasta lista putand fi consultata si completata de actionari.

Propunerile de candidaturi pentru functia de administrator vor fi depuse/primate la sediul Societatii cel tarziu pana la data de 22.04.2009 (data limita), in atentia Consiliului de Administratie.

Pentru fiecare candidat persoana fizica propus se va include un CV si copii/ dovezi referitoare la calificarile corespunzatoare. In cazul candidatilor persoane juridice se vor prezenta copii dupa certificatul de inmatriculare, actul constitutiv impreuna cu modificarile survenite acestuia, la zi, copii dupa documentele de auditare/ acreditare / certificare.

Situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie, incluzand si propunerea cu privire la distribuirea de dividende, raportul auditorului financiar se pun la dispozitia actionarilor la sediul Societatii conform art. 117<sup>2</sup>, art. 184 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata si modificata. Conform art. 136 alin.2 din Regulamentul CNVM nr.1/2006, precum si cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata si modificata, celelalte documente si materiale informative referitoare la problemele incluse in ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii se vor putea consulta sau procura contra cost de la sediul Societatii cel tarziu incepand cu data de 23.04.2009.

Actionarii vor putea participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii direct sau prin reprezentanti, in baza unor procuri speciale. Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii cel tarziu incepand cu data de 23.04.2009. Dupa completarea si semnarea procurilor speciale in trei exemplare originale, un exemplar original va fi depus/primit la sediul S.C. Comvex S.A. (la sediul Societatii) cel tarziu pana la data de 27.04.2009 (inclusiv), in atentia Consiliului de Administratie, un exemplar original va fi transmis reprezentantului, iar un exemplar original va ramane la actionarul reprezentat. La Adunare, actionarii si reprezentantii lor vor prezenta actul de identitate/pasaportul pentru a-si proba identitatea.

In cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum necesare pentru desfasurarea Adunarii, o a doua convocare se face pentru data de 30.04.2009, orele 11 :00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0241/639 016 sau fax 0241/639 010, de luni pana vineri, intre orele 08:30 si 16:30.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Viorel Panait

