



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

## INSTIINTARE

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 aducem la cunostinta ca a fost convocata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Comvex S.A. Constanta pentru data de 25 august 2008 (26 august 2008 in cazul neindeplinirii cvorumului pentru desfasurarea Adunarii la prima convocare) si va transmitem alaturat Raportul curent cu privire la convocarea Adunarii.

Presedinte,  
 Viorel Panait

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

Data raportului : 28.07.2008

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

Evenimente importante de raportat :

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. COMVEX S.A. Constanta (<Societatea>), cu sediul in Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, in conformitate cu prevederile legale si statutare, pentru data de 25 august 2008, orele 12 :00 la sediul Societatii, Incinta Port Constanta, Dana 80-84.

Convocarea se adreseaza tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 05 august 2008, considerata drept data de referinta pentru tinerea Adunarii.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății Comvex SA după cum urmează:

- Articolul 14.3 din Actul constitutiv urmează a fi modificat, fiind propus următorul conținut:  
“Adunarea Generală Extraordinară este constituită în mod corespunzător și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 51% din capitalul social, iar la următoarea, cea de-a doua convocare, Adunarea este constituită în mod valabil dacă acționarii prezenți dețin cel puțin 45% din capitalul social. Hotărârile vor fi luate prin votul simplu majoritar al acționarilor prezenți sau reprezentați în mod valabil, reprezentând capitalul social prezent în adunare”.

- Articolul 19 din Actul constitutiv urmează a fi modificat, fiind propus următorul conținut:

19.1. Piața de capital este dinamică. Numeroși acționari pot să dețină participații semnificative pe perioade scurte de timp, iar acest fapt să-i îndreptățească să solicite Societății alegerea organelor de conducere în mod repetat în intervalul aceluiași an. Ar putea fi solicitate numeroase convocări ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în vederea alegerii Consiliului de Administrație în cadrul unui singur exercițiu financiar, generand astfel consecințe asupra stabilității Societății, putând conduce chiar la blocarea activității Societății, afectând interesele acționarilor investitori.

19.2. Orice acționar semnificativ are dreptul sa solicite și sa obțină convocarea Adunării Generale Ordinare în vederea alegerii membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ pe perioada cand acțiunile societatii sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata. Având în vedere numărul mare de acționari semnificativi care ar putea solicita realegerea administratorilor in cadrul mandatului acestora, ajungându-se în situația în care ar fi lipsit de stabilitate Consiliul de Administrație și implicit afectată activitatea Societății, acești acționari își vor exercita drepturile conferite de lege, fără însă a comite abuzuri.

- 19.3. În ceea ce privește aplicarea metodei votului cumulativ, se vor respecta condițiile prevăzute de legislația pieței de capital.
- 19.4. În cazul în care un acționar își exercită drepturile conferite de lege în mod abuziv, perturbând astfel activitatea Societății, acest acționar va fi ținut responsabil față de ceilalți acționari, plătindu-le acestora daune.
- 19.5. Prevederile de mai sus sunt menite a preveni abuzul din partea acționarilor, având în vedere realitatea dinamicii pieței de capital și necesitatea prevenirii unei instabilități a Consiliului de Administrație și altor organe statutare ale Societății de natură a afecta performanța economică a Societății, iar pe cale de consecință de a afecta interesele investitorilor.
- Articolul 20.1 din Actul constitutiv urmează a fi modificat și completat, fiind propus următorul conținut:
    - 20.1. Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:
      - a) trasează direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a Societății;
      - b) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
      - c) numește și revocă directorii, stabilește remunerația acestora;
      - d) supraveghează activitatea directorilor;
      - e) pregătește raportul anual, organizează Adunarea Generală a Acționarilor și pune în aplicare hotărârile acesteia;
      - f) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății;
      - g) stabilește remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație care îndeplinesc funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și a directorilor; În scopul asigurării resurselor financiare ale Societății, este autorizat să intre în relații cu instituții financiare/parteneri comerciali; Este autorizat ca pentru o durată/periodă de un an să decida majorarea capitalului social, până la un plafon maxim egal cu valoarea a jumătate din capitalul social subscris al Societății, existent în momentul autorizării, în forma și condițiile pe care le va considera necesare și oportune pentru Societate;
      - h) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al Societății pe anul următor;
      - i) creează comitete consultative, potrivit dispozițiilor legale, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și a personalului;
      - j) încheie acte juridice în numele și în contul Societății, prin care se dobândească bunuri pentru aceasta sau se înstrăinează, se închiriază, se schimbă ori se constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare poate atinge 20% din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic. În privința actelor a căror valoare depășește 20% din valoarea contabilă a activelor societății, va fi necesară aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
      - k) înființează sau desființează sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
      - l) modifică obiectul de activitate al Societății;
      - m) adoptă decizii cu caracter obligatoriu pentru alte organe ale Societății;
      - n) păstrează registrele Societății în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.
2. Aprobarea datei de 10.09.2008 ca data de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital.
3. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului constitutiv al Societății în forma actualizată și mandatarea unor persoane pentru a îndeplini toate

formalitățile legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății se vor putea consulta sau procura contra cost de la sediul Societății cel târziu începând cu data de 19.08.2008.

Acționarii vor putea participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății direct sau prin reprezentanți, în baza unor procuri speciale. Formularele de procura specială se pot obține de la sediul societății cel târziu începând cu data de 19.08.2008. După completarea și semnarea procurilor speciale în trei exemplare originale, un exemplar original va fi depus/primit la sediul S.C. Comvex S.A. (la sediul Societății) cel târziu până la data de 21.08.2008 (inclusiv), în atenția Consiliului de Administrație, un exemplar original va fi transmis reprezentantului, iar un exemplar original va rămâne la acționarul reprezentat. La Adunare, acționarii și reprezentanții lor vor prezenta actul de identitate/pasaportul pentru a-și proba identitatea.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum necesare pentru desfășurarea Adunării, o a doua convocare se face pentru data de 26.08.2008, orele 12 :00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0241/639 016 sau fax 0241/639 010, de luni până vineri, între orele 08 :30 și 16 :30.

Presedintele Consiliului de Administrație,  
Viorel Panait

