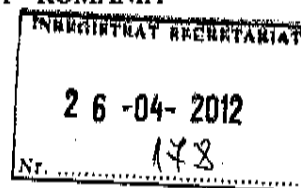




GL Systems Certification



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



Catre,

**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 privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor intocmit conform prevederilor art. 113 lit. A alin. 1 b) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, in vederea publicarii si aducerii la cunostinta publicului prin intermediul mijloacelor folosite de B.V.B. pentru comunicarea catre public a informatiilor transmise de emitenti, conform dispozitiilor art. 4 alin. 4 si 6 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale.

Precedente,  
Viorel Panait



## RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 - art. 113, lit. A alin. 1 b) si art. 226 din Legea nr. 297/2004

Data raportului: 26.04.2012

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

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

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

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: 14.139.927,5 lei

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

**Evenimente importante de raportat :** Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 28/29.05.2012.

Consiliul de Administratie al S.C. COMVEX S.A. Constanta («Societatea») prin Presedinte, cu sediul in Constanta, Incinta Port, Dana 80-84 jud. Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului Constanta sub nr. J13/622/1991, CUI 1909360, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA), in conformitate cu prevederile statutare si legale in vigoare, pentru data de 28.05.2012 orele 12:00, la sediul Societatii, din Constanta, Incinta Port Constanta, Dana 80-84, jud.Constanta.

In cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum necesare pentru desfasurarea AGOA, o a doua convocare se face pentru data de 29.05.2012, orele 12:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

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

1. Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru anul 2011.
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2011.
3. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2011.
4. Repartizarea profitului aferent anului 2011 si fixarea dividendului. Stabilirea termenului in care eventualele dividende se vor plati actionarilor. Stabilirea locului platii dividendelor la Constanta.
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea aferenta anului 2011.
6. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012.
7. Aprobarea datei de 18.06.2012 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.
8. Mandatarea unor persoane pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii fiecarei hotarari luata in cadrul adunarii generale a actionarilor la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris si transmise personal, prin posta sau servicii de curierat sau prin mijloace electronice si depuse/primite, la sediul Societatii, astfel incat ele sa parvina Societatii pana la sfarsitul programului zilnic de lucru (orele 16.00) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, respectiv pana in data de 11.05.2012 orele 16:00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Întrebarile vor fi formulate în scris și depuse/primate, la sediul Societatii, astfel încât ele să parvină Societatii până la sfârșitul programului zilnic de lucru (orele 16.00) din data de 24.05.2012, la sediul Societatii, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.05.2012".

Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea întrebări frecvente.

Cererile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse să fie incluse pe ordinea de zi a AGOA precum și întrebările privind punctele de pe ordinea de zi vor fi semnate personal de reprezentantul legal al actionarului persoană juridică sau de actionarul persoană fizică și vor fi însoțite de următoarele documente necesare identificării actionarului:

În cazul actionarilor persoane fizice: copia actului de identitate al actionarului, semnată pentru conformitate de actionar.

În cazul actionarilor persoane juridice: certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii (sau un act similar pentru actionarii persoane juridice care nu sunt societăți comerciale de drept roman), copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează, semnată pentru conformitate de acesta.

În vederea dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări și care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi se va prezenta extrasul de cont emis de Depozitarul Central din care să rezulte calitatea de actionar și numărul de acțiuni deținute.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant cu procura specială sau prin corespondentă.

Actionarii persoane fizice își pot exercita votul în mod direct participând la ședința în baza actului de identitate.

Actionarii persoane juridice își pot exercita votul în mod direct participând la ședința prin reprezentantul legal. Dovada calității de reprezentant legal se va face în baza certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau un act similar pentru actionarii persoane juridice care nu sunt societăți comerciale de drept roman (nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii), copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care participă.

Actionarii Societatii pot fi reprezentați prin reprezentant desemnat, folosindu-se pentru aceasta formularele de procura specială.

Actionarii pot să-și desemneze reprezentantul și să transmită notificarea desemnării doar în scris fie personal, fie prin poștă, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Societatea pune la dispoziția actionarilor care doresc să notifice desemnarea reprezentantului prin mijloace electronice adresa de e-mail [office@comvex.ro](mailto:office@comvex.ro).

Formularele de procura specială pot fi obținute de la sediul Societatii începând cu data de 26.04.2012 sau de pe website-ul Societatii ([www.comvex.ro](http://www.comvex.ro)).

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent) prin completarea formularului de procura specială pus la dispoziție de către societate.

Procurile speciale, în original, trebuie depuse la sediul Societatii sau primate la sediul societății, personal sau prin poștă/servicii de curierat, astfel încât să parvină în original la sediul societății până cel târziu pe data 24.05.2012 orele 12.00.

În cazul actionarilor persoane fizice, procura specială, semnată, în original, va fi însoțită de copia actului de identitate al actionarului, semnată pentru conformitate de actionar precum și copia actului de identitate al reprezentantului, semnată pentru conformitate de actionar.

În cazul actionarilor persoane juridice, procura specială, semnată, în original de reprezentantul legal al actionarului, va fi însoțită de certificatul constatator emis de Registrul

Comertului, în original, sau un act similar pentru actionarii persoane juridice care nu sunt societati comerciale de drept roman (nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii), copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza procura, semnata pentru conformitate de acesta; copia actului de identitate al reprezentantului persoana fizica semnata pentru conformitate de actionar sau, in cazul reprezentantului persoana juridica, certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în original, sau un act similar pentru actionarii persoane juridice care nu sunt societati comerciale de drept roman (nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii), copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal al reprezentantului care primeste procura semnata pentru conformitate de actionar.

Actionarii Societatii isi pot exercita votul prin corespondenta, inainte de AGOA.

Formularul de vot prin corespondenta poate fi obtinut de la sediul sau de pe website-ul Societatii ([www.comvex.ro](http://www.comvex.ro)) începând cu data de 26.04.2012.

Formularul de vot prin corespondenta, cu legalizare de semnatura a actionarului persoana fizica sau semnatura reprezentantului legal al actionarului persoana juridica data de un notar public, va fi depus in original la registratura Societatii in plic inchis (ce va avea mentiunea "vot prin corespondenta"), pana la data de 28.05.2012 orele 12.00 sau va fi transmis in original prin posta/servicii de curierat, astfel incat acesta sa parvina la sediul Societatii pana la data de 28.05.2012 orele 12.00.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la sediul Societatii pana la data si ora sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA.

Data de referinta pentru AGOA este data de 18.05.2012.

Doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 18.05.2012, considerata drept data de referinta pentru tinerea AGOA, au dreptul de a participa si de a vota in AGOA.

Începând cu data de 26.04.2012, toate formularele, documentele, materialele informative in legatura cu AGOA si necesare participarii la AGOA precum si proiectele de hotarari în conditiile legislatiei în vigoare, pot fi consultate si obtinute de actionari de la sediul Societatii, în zilele lucratoare între orele 08:00 – 16:00 sau de pe website-ul Societatii [www.comvex.ro](http://www.comvex.ro).

La AGOA, actionarii sau reprezentantii lor vor prezenta un act de identitate valabil, in original, pentru a-si proba identitatea.

Intreaga procedura referitoare la tinerea sedintei AGOA se desfasoara in limba romana.

Pentru actionarii care nu cunosc limba romana, Societatea pune la dispozitie traducatori autorizati pentru limbile engleza si franceza.

Toate documentele transmise catre Societatea trebuie redactate in limba romana. În cazul documentelor redactate in alta limba decat cea romana, acestea trebuie insotite de o traducere efectuata de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei, iar in cazul in care semnatura este legalizata de o autoritate straina, aceasta trebuie sa fie supralegalizata (apostilata).

Prin folosirea mijloacelor electronice se intelege transmiterea cererilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, notificarea desemnării reprezentantului, precum si a tuturor documentelor solicitate pentru dovedirea identitatii actionarului sau reprezentantului, electronic, in scris, prin scanarea originalelor in format \*.pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat o semnatura electronica extinsa cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa [office@comvex.ro](mailto:office@comvex.ro).

In cazul in care semnatura electronica apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice.

Toate documentele pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot fi depuse la registratura societatii in zilele lucratoare, doar in intervalul orar 08.00-16.00.

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate sunt disponibile pe website-ul societatii [www.comvex.ro](http://www.comvex.ro)

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii sau la numarul de telefon 0241.603051, in zilele lucratoare, între orele 08:00 –16:00.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Viorel Panait

