

COMVEX S.A.

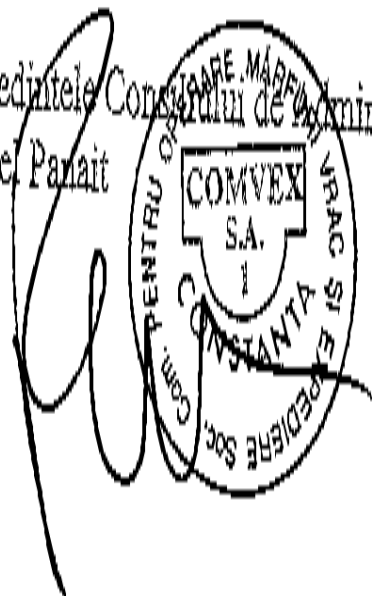
BULK HANDLING COMPANY
INCINTA PORT - DANA 80-84
900900 CONSTANTA - ROMANIA

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 aduceri 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.

Presedintele Consiliului de Administratie,
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: 29.03.2011

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: 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 :

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 29.04.2011 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 30.04.2011, 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 2010.
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2010.
3. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2010.
4. Repartizarea profitului aferent anului 2010, a celui nerepartizat din anii precedenti 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 2010.
6. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011.
7. Aprobarea datei de 20.05.2011 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.
8. Radierea din evidentele Oficiul Registrului Comertului a contractului incheiat cu auditorul financiar S.C. Consulting R Group S.R.L., datorita expirarii duratei de valabilitate a acestui contract.
9. 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 13.04.2011 orele 16:00.

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

Intrebarile vor fi formulate in scris si depuse/primate, la sediul Societatii, astfel incat ele parvina Societatii pana la sfarsitul programului zilnic de lucru (orele 16.00) din data de 26.04.2011, la sediul Societatii, mentionându-se pe plic in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2011".

Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea întrebări frecvente.

Cererile 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 precum si intrebarile privind punctele de pe ordinea de zi vor fi semnate personal de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica sau de actionarul persoana fizica si vor fi insotite de urmatoarele documente necesare identificarii actionarului:

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

In cazul actionarilor persoane juridice: certificatul constatator emis de Registrul Comertului, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii (sau un act similar pentru actionarii persoane juridice care nu sunt societati comerciale de drept roman), copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant cu procura speciala sau prin corespondenta.

Actionarii persoane fizice isi pot exercita votul in mod direct participand la sedinta in baza actului de identitate.

Actionarii persoane juridice isi pot exercita votul in mod direct participand la sedinta prin reprezentantul legal. Dovada calitatii de reprezentant legal se va face in baza certificatului constatator emis de Registrul Comertului 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 inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care participa.

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

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si sa transmita notificarea desemnarii doar in scris fie personal, fie prin posta, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Societatea pune la dispozitia actionarilor care doresc sa notifice desemnarea reprezentantului prin mijloace electronice adresa de e-mail office@comvex.ro

Formularele de procura speciala pot fi obtinute de la sediul Societatii începând cu data de 29.03.2011 sau de pe website-ul Societatii (www.comvex.ro).

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent) prin completarea formularului de procura speciala pus la dispozitie de catre societate.

Procurile speciale, in original, trebuie depuse la sediul Societatii sau primate la sediul societatii, personal sau prin posta/servicii de curierat, astfel incat sa parvina in original la sediul societatii pana cel tarziu pe data 26.04.2011 orele 16.00.

In cazul actionarilor persoane fizice, procura speciala, semnata, in original, va fi insotita de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de actionar precum si copia actului de identitate al reprezentantului, semnata pentru conformitate de actionar.

In cazul actionarilor persoane juridice, procura speciala, semnata, in original de reprezentantul legal al actionarului, va fi insotita de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, in 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 societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează procura; copia actului de identitate al reprezentantului persoană fizică semnată pentru conformitate de acționar sau, în cazul reprezentantului persoană juridică, certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, în original, sau un act similar pentru acționarii persoane juridice care nu sunt societăți comerciale de drept român (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 al reprezentantului care primește procura semnată pentru conformitate de acționar.

Acționarii Societății își pot exercita votul prin corespondență, înainte de AGOA.

Formularul de vot prin corespondență poate fi obținut de la sediul sau de pe website-ul Societății (www.comvex.ro) începând cu data de 29.03.2011.

Formularul de vot prin corespondență, cu legalizare de semnătură a acționarului persoană fizică sau semnătură reprezentantului legal al acționarului persoană juridică dată de un notar public, va fi depus în original la registratura Societății în plic închis (ce va avea mențiunea "vot prin corespondență"), până la data de 29.04.2011 orele 12.00 sau va fi transmis în original prin poșta/servicii de curierat, astfel încât acesta să parvina la sediul Societății până la data de 29.04.2011 orele 12.00.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite la sediul Societății până la data și ora sus menționate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

Data de referință pentru AGOA este data de 20.04.2011.

Doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 20.04.2011, considerată drept data de referință pentruținerea AGOA, au dreptul de a participa și de a vota în AGOA.

Începând cu data de 29.03.2011, toate formularele, documentele, materialele informative în legătură cu AGOA și necesare participării la AGOA precum și proiectele de hotărâri în condițiile legislației în vigoare, pot fi consultate și obținute de acționari de la sediul Societății, în zilele lucrătoare între orele 08:00 – 16:00 sau de pe website-ul Societății www.comvex.ro.

La AGOA, acționarii sau reprezentanții lor vor prezenta un act de identitate valabil, în original, pentru a-și proba identitatea.

Întreaga procedură referitoare la ținerea ședinței AGOA se desfășoară în limba română.

Pentru acționarii care nu cunosc limba română, Societatea pune la dispoziție traducători autorizați pentru limbile engleză și franceză.

Toate documentele transmise către Societatea trebuie redactate în limba română. În cazul documentelor redactate în altă limbă decât cea română, acestea trebuie însoțite de o traducere efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției, iar în cazul în care semnătura este legalizată de o autoritate străină, aceasta trebuie să fie supralegalizată (apostilată).

Prin folosirea mijloacelor electronice se înțelege transmiterea cererilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, notificarea desemnării reprezentantului, precum și a tuturor documentelor solicitate pentru dovedirea identității acționarului sau reprezentantului, electronic, în scris, prin scanarea originalelor în format *.pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat o semnătură electronică extinsă cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa office@comvex.ro.

În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Toate documentele pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot fi depuse la registratura societății în zilele lucrătoare, doar în intervalul orar 08.00-16.00.

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate sunt disponibile pe website-ul societatii 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

