

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

INSTIINTARE

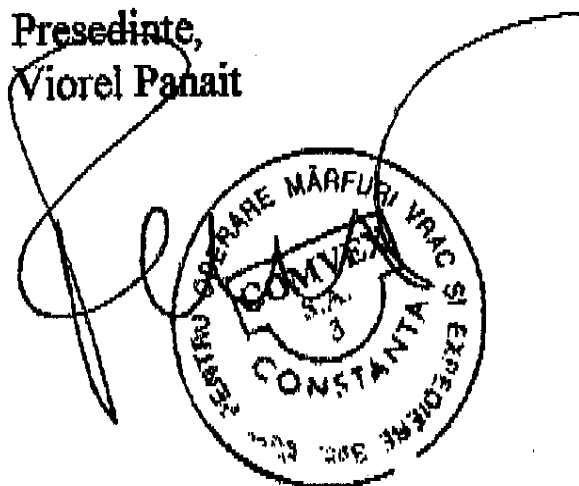
Catre,

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 transmitem atasat Raportul curent din data de 26.08.2008, conform art. 113 lit. A alin.1 c) din Regulamentul CNVM nr.1/2006.

Presedinte,
 Viorel Panait



Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**Data raportului : 26.08.2008****S.C. COMVEX S.A.****Sediul social: Constanta, Incinta Port, Dana 80-84****Nr. de telefon / fax : 0241-639016 / 0241-639.010****Capital social: 11.052.255 lei****Numarul si data inregistrarii la O.R.C. : J13/622/20.02.1991****Cod Unic de Inregistrare: 1909360****Evenimente importante de raportat :**

Actionarii SC Comvex S.A. Constanta au tinut o Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile legale si statutare. Adunarea a avut loc la data de 25 august 2008, cu incepere de la orele 12:00, la sediul Societatii, Incinta Port, Dana 80-84, Constanta, Romania.

Adunarea Generala Extraordinara a adoptat urmatoarele hotarari :**Hotararea nr. 140/25 august 2008****Art. 1. Se aproba modificarea actului constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza :**

- **Articolul 14.3 din Actul constitutiv se modifica, continutul sau fiind urmatorul: "Adunarea Generală Extraordinară este constituită în mod corespunzător și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentati 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 reprezentati în mod valabil, reprezentând capitalul social prezent în adunare".**
- **Articolul 19 din Actul constitutiv se modifica, continutul sau fiind urmatorul:**

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 actiunile 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 Administratie și implicit afectată activitatea Societății, acești acționari își vor exercita drepturile conferite de lege, fără însă a comite abuzuri.

- 19.3. In ceea ce priveste aplicarea metodei votului cumulativ, se vor respecta conditiile prevazute de legislatia pietei 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 pietei 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 se modifica, continutul sau fiind urmatorul:

20.1. Consiliul de Administratie are in principal urmatoarele atributii:

- 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; In scopul asigurării resurselor financiare ale Societății, este autorizat sa intre in relatii cu institutii financiare/parteneri comerciali; Este autorizat ca pentru o durata/perioada de un an sa decida majorarea capitalului social, cu până la un plafon maxim egal cu valoarea a jumătate din capitalul social subscris al Societății, existent in 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 dobândeasc 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.

Art. 2. Se mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie, Dl. Viorel Panait pentru semnarea Actului Constitutiv al Societatii in forma actualizata si se imputernicesc Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Viorel Panait, si Secretarul Adunarii, dra Madalina Oprescu, pentru semnarea

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. 141/25 august 2008

Art. 1. Se aproba data de 10.09.2008 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Art. 2. Se imputernicesc Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Viorel Panait, si Secretarul Adunarii, dra Madalina Oprescu, pentru semnarea 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

Presedinte, Director General,
Viorel Panait

