

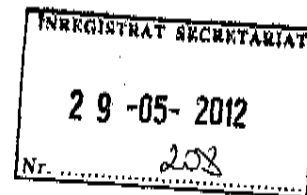


GL Systems Certification



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

INSTIINTARE



Catre,

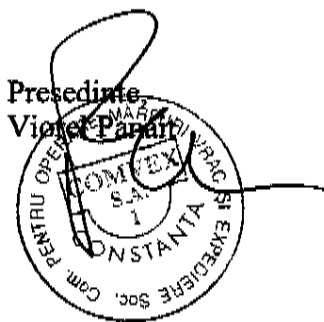
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

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 29.05.2012, conform art. 113 lit. A alin.1 c) din Regulamentul CNVM nr.1/2006.



RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 - art. 113, lit. A alin. 1 lit. c)

Data raportului: 29.05.2012

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

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

Nr. de telefon / fax: 0241-603051 / 0241-639.010

Capital social subscris si varsat: 14.139.927,5 lei

Numarul si data inregistrarii la O.R.C. : J13/622/20.02.1991

Cod Unic de Inregistrare: 1909360

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

Evenimente importante de raportat:

Actionarii S.C. Comvex S.A. Constanta au tinut o Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile legale si statutare. Adunarea a fost convocata pentru data de 28/29 Mai 2012, cu incepere de la orele 12:00, la sediul Societatii, Incinta Port, Dana 80-84, Constanta, Romania.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. COMVEX S.A. cu sediul in municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanta, Romania, avand CLU: 1909360, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/622/1991, a fost convocata in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 si Regulamentul 6/2009 al CNVM, la sediul Societatii din municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanta, Romania, pentru data de 28/29 Mai 2012, ora 12.00.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 183 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 28/29 Mai 2012

[...]

Articol Unic.

"Se aproba Raportul de gestiune al administratorilor intocmit pentru anul 2011".

Se imputernicesc dl. Viorel Panait si dna. Madalina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau impreuna, a 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. 184 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 28/29 Mai 2012

[...]

Articol Unic.

"Se aproba Raportul auditorului financiar intocmit pentru anul 2011".

Se imputernicesc dl. Viorel Panait si dna. Madalina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau impreuna, a 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. 185 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 28/29 Mai 2012

[...]

Articol Unic.

"Se aproba situatiile financiare pentru anul 2011".

Se imputernicesc dl. Viorel Panait si dna. Madalina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau impreuna, a 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. 186 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 28/29 Mai 2012

[...]

Articol Unic.

Se aproba urmatoarele :

<i>Profit brut inainte de constituirea provizionului pentru participarea la profit a conducerii societatii, administratorilor si unora dintre salariatii Societatii</i>	<i>8.813.257 lei</i>
<i>Participarea la profit a conducerii societatii, administratorilor si unora dintre salariatii Societatii, in conformitate cu decizia care va fi luata de catre Consiliul de Administratie</i>	<i>1.670.000 lei</i>
<i>- Profit brut rezultat la 31.12.2011</i>	<i>7.143.257 lei</i>
<i>- Impozitul pe profit</i>	<i>836.310 lei</i>
<i>- Profitul net dupa impozitare</i>	<i>6.306.947 lei</i>
<i>- Fond rezerve legale</i>	<i>101.281 lei</i>
<i>- Profit net de repartizat la 31.12.2011</i>	<i>6.205.666 lei</i>

Profitul net de repartizat la 31.12.2011, in suma de 6.205.666 lei, ramane nerepartizat".

Se imputernicesc dl. Viorel Panait si dna. Madalina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau impreuna, a 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. 187 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 28/29 Mai 2012

[...]

Articol Unic.

"Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea aferenta anului 2011".

Se imputernicesc dl. Viorel Panait si dna. Madalina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau impreuna, a 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. 188 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 28/29 Mai 2012

[...]

Articol Unic.

"Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012".

Se imputernicesc dl. Viorel Panait si dna. Madalina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau impreuna, a 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. 189 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 28/29 Mai 2012

[...]

Articol Unic.

"Se aproba data 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"

Se imputernicesc dl. Viorel Panait si dna. Madalina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau impreuna, a 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. 190 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 28/29 Mai 2012

Articol Unic.

[...]

„Se imputernicesc dl. Viorel Panait si dna. Madalina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de hotararile adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii fiecarei hotarari luate in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare”.

Presedinte, Director General,
Viorel Panait

