

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

### INSTIINTARE

Catre,

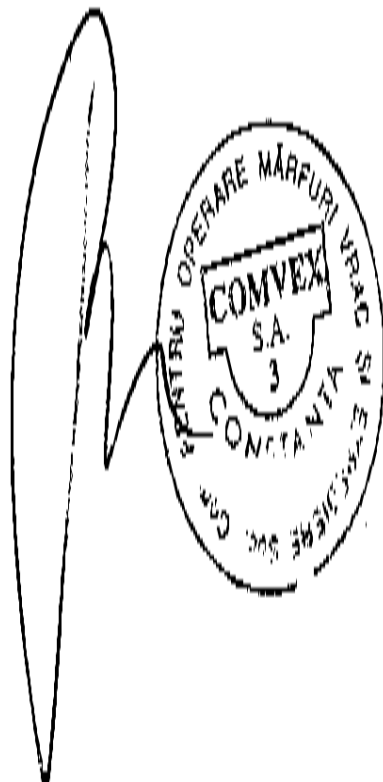
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE  
 Str. Foisorului nr. 2, Sector 3, Bucuresti  
 Fax 021/3266848

BURSA DE VALORI BUCURESTI (RASDAQ)  
 Bld. Carol I nr. 34-36 , et. 13 , Sector 2, Bucuresti  
 Fax 021/ 3124722

Va trimitem in scopul informarii celor interesati ,explicatia data de Consiliul de Administratie al SC COMVEX SA in sedinta in data de 26 septembrie 2008.

Cu stima,

SC COMVEX SA



S.C. COMVEX S.A.

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

Capital social: 11.052.255 lei

Cod Unic de Inregistrare:1909360

Nr. inregistrare la ORC : J13/622/1991

## Consiliul de Administrație

### SEDINTA

Din 26 Septembrie 2008

Consiliul de Administrație s-a întrunit la solicitarea membrilor Dragoi Dan Ion si Octogon Shipmanagement SRL prin reprezentant Liviu Marin Muntean potrivit convocatorului transmis la cererea motivată a celor 2 membri în data de 26.09.2008, având ca unic punct pe ordinea de zi analiza stadiului subscrierii la majorarea capitalului social al societății prin aport în numerar sau prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia, de la valoarea de 11.052.255 lei la valoarea de 16.578.382,5 lei, prin emiterea unui număr de 2.210.451 acțiuni nominative dematerializate noi. Consiliul de Administrație, în prezența unui număr de 3 membri, față de dispozițiile articolului 18.5 din Actul constitutiv al Comvex S.A., constată că este legal întrunit, putând decide în legătură cu problema aflată pe ordinea de zi a ședinței.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital și în conformitate cu prevederile articolului 20.1 litera g din Actul Constitutiv al Comvex S.A.,

Consiliul de Administrație prezinta urmatoarea

### EXPLICATIE

Hotararea nr 1/26.08.2008 referitor la majorarea capitalului social al Comvex S.A. prin aport în numerar sau prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia, de la valoarea de 11.052.255 lei la valoarea de 16.578.382,5 lei, prin emiterea unui număr de 2.210.451 acțiuni nominative dematerializate noi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr 4823/02.09.2008 este perfect valabila si se mentine .

In vederea evitarii oricarui echivoc in privinta modului de interpretare in citire din Hotararea antecitata a paragrafului „ *Se acordă acționarilor înscrisi în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 10.09.2008 un termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a pentru exercitarea dreptului de preferință ...etc...* ”,Consiliul de Administratie **precizeaza** tuturor celor interesati ca **data** la care se intelege termenul mentionat conform

hotararii sale antecitate este 10.10.2008 , si nicidecum un altul , avantajul dreptului de preferinta fiind acordat in beneficiul actionarilor si raportat interesului acestora , nicidecum anuntului/editiei de Monitor Oficial cum eronat ar putea interpreta un cititor rauvoitor sau neatent .

Faptul ca , printr-o intamplare neasteptata , publicarea in Monitorul Oficial a hotararii antecitate a survenit pe 02.09.2008 ,chiar mai repede decat era obisnuit in aceasta publicatie , anume anterior datei de inregistrare a actionarilor, determinata legal conform prevederilor Legii 297/2004 art 238 al 1 respectiv 10.09.2008 nu este imputabil Societatii si, mai ales ,nu va fi interpretat , ca aplicare, in dezavantajul actionarilor Societatii.

Prin urmare, actionarii indreptatiti sunt invitati sa isi exercite dreptul de preferinta in mod corespunzator.

Raimondo De Rubeis – Membru C.A.



Dragoi Dan Ion – Membru C.A.



Muntean Liviu Marin – reprezentant Octogon Shipmanagement S.R.L.

