

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

Catre : COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Str. Foisorului nr. 2, Sector 3, Bucuresti

Fax. 021/326.68.48

BURSA DE VALORI BUCURESTI (RASDAQ)

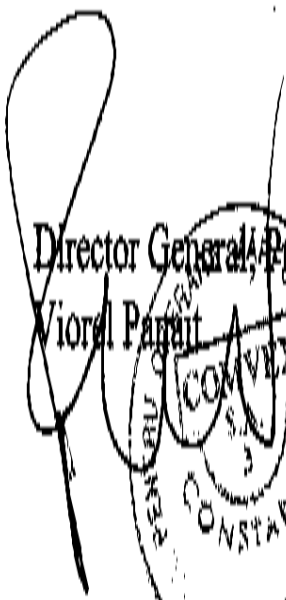
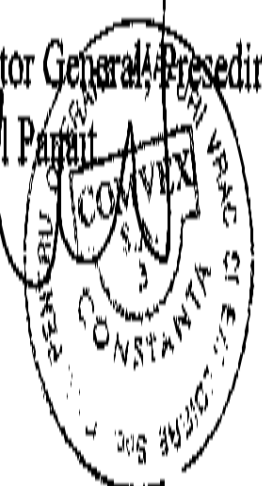
Bld. Carol I nr. 34-36, et. 13, Sector 2, Bucuresti

Fax. 021/312.47.22

În temeiul articolului 224 alineat 4 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și al art. 112 indice 5 din Regulamentul CNVM nr.1/2006, vă comunicăm intenția societății Comvex S.A. de a-și modifica Actul constitutiv și va transmitem anexat proiectul de modificare a actului constitutiv.

Cu stima,

Director General/Președinte
 Viorel Păun



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

În temeiul articolului 224 din Legea 297/2004 privind piața de capital și al art. 112 indice 5 din Regulamentul CNVM nr.1/2006, vă comunicăm intenția societății Comvex S.A. de a-și modifica Actul constitutiv.

În cele ce urmează, vă prezentăm modificările pe care intenționăm să le realizăm în Actul constitutiv al societății Comvex S.A, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

- Articolul 14.3 din Actul constitutiv urmează a fi modificat, fiind propus următorul conținut: "Adunarea Generală Extraordinară este constituită în mod corespunzător și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați 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 reprezentați în mod valabil, reprezentând capitalul social prezent în adunare".
- Articolul 19 din Actul constitutiv urmează a fi modificat, fiind propus următorul conținut:
 - 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 să solicite și să obțină convocarea Adunării Generale Ordinare în vederea alegerii membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ pe perioada când acțiunile societății sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Având în vedere numărul mare de acționari semnificativi care ar putea solicita realegerea administratorilor în cadrul mandatului acestora, ajungându-se în situația în care ar fi lipsit de stabilitate Consiliul de Administrație și implicit afectată activitatea Societății, acești acționari își vor exercita drepturile conferite de lege, fără însă a comite abuzuri.
 - 19.3. În ceea ce privește aplicarea metodei votului cumulativ, se vor respecta condițiile prevăzute de legislația pieței 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 pieței 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 urmează a fi modificat și completat, fiind propus următorul conținut:
- 20.1. Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:
- 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;
- În scopul asigurării resurselor financiare ale Societății, este autorizat să intre în relații cu instituții financiare/parteneri comerciali; Este autorizat ca pentru o durată/periodă de un an să decida majorarea capitalului social, până la un plafon maxim egal cu valoarea a jumătate din capitalul social subscris al Societății, existent în 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 dobândească 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.

Director General, Președinte
Viorel Panăit

