

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

INSTINTARE

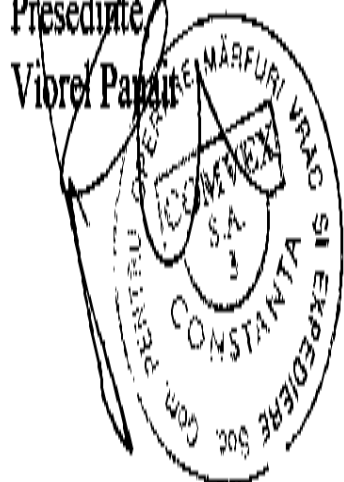
Catre,

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 30.04.2009, conform art. 113 lit. A alin. 1 c) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Presedinte
 Viorel Papad



Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 30.04.2009

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 S.C. Comvex S.A. Constanta au tinut o Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile legale si statutare. Adunarea a avut loc la data de 29 aprilie 2009, cu incepere de la orele 11:00, la sediul Societatii, Incinta Port, Dana 80-84, Constanta, Romania.

Adunarea Generala Ordinara a adoptat urmatoarele hotarari :Hotararea nr. 142/29 aprilie 2009

Art. 1. Se aproba Raportul de gestiune al administratorilor si Raportul auditorului financiar intocmite pentru anul 2008.

Art. 2. Se imputernicesc Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Viorel Panait, si Secretarul Adunarii, dna Madalina Liliana Militaru, 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. 143/29 aprilie 2009

Art. 1. Se aproba situatiile financiare pentru anul 2008.

Art. 2. Se imputernicesc Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Viorel Panait, si Secretarul Adunarii, dna Madalina Liliana Militaru, 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. 144/29 aprilie 2009

Art. 1. Se aproba urmatoarele:

Profit brut inainte de constituirea provizionului pentru participarea la profit a conducerii societatii, administratorilor si unora dintre salariatii Societatii	42.039.145 lei
--	----------------

Participarea la profit a conducerii societatii, administratorilor si unora dintre salariatii Societatii,	1.330.000 lei
---	---------------

in conformitate cu decizia care va fi luata de catre
Consiliul de Administratie

- Profit brut rezultat la 31.12.2008	40.709.145 lei
- Impozitul pe profit	8.697.203 lei
- Profitul net dupa impozitare	32.011.942 lei
- Fond rezerve legale	-
- Acoperirea pierderii din contul 1174	453.946 lei
- Profit net de repartizat	31.557.996 lei
Profit repartizat la surse proprii de finantare:	12.300.000 lei
Profit ramas nerepartizat:	19.257.996 lei

Situatiile financiare pentru anul 2008 astfel cum au fost aprobate vor reflecta corespunzator aceasta repartizare a profitului si se aproba ca atare.

Art. 2. Se imputernicesc Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Viorel Panait, si Secretarul Adunarii, dna Madalina Liliana Militaru, 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. 145/29 aprilie 2009

Art. 1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea aferenta anului 2008

Art. 2. Se imputernicesc Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Viorel Panait, si Secretarul Adunarii, dna Madalina Liliana Militaru, 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. 146/29 aprilie 2009

Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009. In scopul realizarii acestuia, se va proceda cum urmeaza:

- Se va mentine asocierea existenta intre Comvex SA si ArcelorMittal Galati SA. Astfel, in perioada aprilie 2009 - decembrie 2009, pentru serviciile de operare portuara si manipulare si pentru asigurarea capacitatilor necesare in acest sens privind materiile prime al caror beneficiar este ArcelorMittal Galati S.A. se decide aplicarea unui abonament forfaitar minimal de 1.340.000 euro plus TVA aferenta de 19%. Comvex SA va emite lunar catre Arcelor Mittal Galati S.A. o factura reprezentand echivalentul in lei al valorii abonamentului lunar plus TVA aferenta de 19%, iar ArcelorMittal Galati SA o va plati in termen de 30 de zile de la emitere. Comvex va primi lunar de la ArcelorMittal Galati SA o factura reprezentand contravaloarea prestatilor efectuate utilizandu-se echipamentele aduse de ArcelorMittal Galati SA in asociere, plus TVA aferenta de 19%, conform actului aditional nr. 400/1080/11.05.2001 la contractul de asociere. Evidenta activitatii de asociere se va tine aplicand principiile si prevederile actului aditional la contractul de asociere incheiat intre cele doua parti, in vigoare, suma mentionata mai sus fiind neta.

- Pentru materiile prime ce se vor expedia catre Delta Marine Services, Comvex va factura prestatiile de incarcare, respectiv depozitare la un tarif net pentru incarcare de pana la 1,7 euro/tona si un tarif de depozitare de pana la 0,10 euro/tona pentru fiecare zi de depozitare ce a depasit 60 de zile de depozitare.

- Pentru ceilalti clienti ai societatii se vor aplica prevederile din contractele de prestari servicii incheiate cu acestia.

Art. 2. Se imputernicesc Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Viorel Panait, si Secretarul Adunarii, dna Madalina Liliana Militaru, 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. 147/29 aprilie 2009

Art. 1. Se aproba data de 21.05.2009 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, dna Madalina Liliana Militaru, 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. 148/29 aprilie 2009

Art. 1. Se hotaraste sa nu se porneasca actiunea in raspundere impotriva administratorilor.

Art. 2. Se imputernicesc Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Viorel Panait, si Secretarul Adunarii, dna Madalina Liliana Militaru, 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. 149/29 aprilie 2009

Art. 1. Se hotaraste sa nu se revoce membrii Consiliului de Administratie.

Art. 2. Se imputernicesc Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Viorel Panait, si Secretarul Adunarii, dna Madalina Liliana Militaru, 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. 150/29 aprilie 2009

Art. 1. Se valideaza nominalizarile cu privire la candidatii pentru functia de administrator.

Art. 2. Se imputernicesc Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Viorel Panait, si Secretarul Adunarii, dna Madalina Liliana Militaru, 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. 151/29 aprilie 2009

Art.1 In urma aplicarii metodei votului cumulativ, **sunt reconfirmati in mandatul existent** actualii membrii ai Consiliului de Administratie, acestia fiind : Dl. Viorel Panait – cetatean roman, CNP 1561019131221, nascut la 19.10.1956 in Constanta, jud. Constanta, - presedinte, Dl. Dan- Ion Dragoi – cetatean roman, CNP 1530923400481, nascut la 23.09.1953 in Pitesti, jud. Arges – membru , Dl. Raimondo de Rubeis – cetatenie : italiana, Nr. pasaport : Y 248937, nascut la

01.08.1958 in Australia, Wollongong - membru, Ivanescu Panait - cetatean roman, CNP : 1370415400166, nascut la 15.10.1937 in jud. Galati - membru, S.C. Octogon Shipmanagement SRL - persoana juridica, cu sediul in Constanta, CUI 16040885, nr. de ordine la registrul comertului : J13/5056/ 2004 - membru prin reprezentant persoana fizica Dl. Liviu Marin Muntean, cetatean roman, CNP 1531026131320, nascut la 26.10.1953 în Teiuș, jud. Alba.

Art. 2. Se imputernicesc Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Viorel Panait, si Secretarul Adunarii, dna Madalina Liliana Militaru, 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. 152/29 aprilie 2009

Art. 1. Se hotaraste sa nu se inlocuiasca auditorul intern si auditorul financiar al Societatii.

Art. 2. Se imputernicesc Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Viorel Panait, si Secretarul Adunarii, dna Madalina Liliana Militaru, 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

