



MATERIAL INFORMATIV ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMVEX

În legătură cu punctele nr. 2 și 3 de pe ordinea de zi astfel cum a fost propusă și publicată prin convocatorul publicat pentru convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, supunem atenției acționarilor următoarele clarificări.

Având în vedere:

- A. Faptul că potrivit înregistrărilor existente în prezent în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța în care este înregistrată Societatea Comvex S.A. mandatele acordate de către Societate unor cenzori, respectiv auditori financiari și interni au expirat în urmă cu mai mulți ani;
- B. Prevederile legale aplicabile ce reglementează modalitatea efectuare a oricăror înregistrări în Registrul Comerțului, precum și documentele necesare solicitate de către Registrul Comerțului pentru efectuarea oricăror înregistrări,

În vederea conformării cu prevederile legale aplicabile, Consiliul de Administrație al Societății propune acționarilor acesteia adoptarea unei decizii având drept scop practic constatarea unei situații de fapt existente deja la data întrunirii adunării generale a acționarilor, respectiv expirarea mandatelor cenzorilor: Petre TUTUIANU, Emil TRANDAS și Rodica CHITU și auditorilor: EBE CONTAB S.R.L., CONSULTING R GROUP S.R.L. și EXPERT MANAGER S.R.L.

Consiliul de Administrație informează pe această cale acționarii în legătură cu faptul că deciziile supuse spre aprobarea adunării generale nu sunt de natură a aduce în niciun fel atingere deciziilor anterioare adoptate de către adunarea generală a acționarilor în legătură cu mandatele acordate organelor de control ale Societății. Acestea reprezintă exclusiv o constatare a unei situații existente, în scopul efectuării înregistrărilor necesare în Registrul Comerțului.

Menționăm pe această cale faptul că potrivit dispozițiilor legale incidente, Oficiul Registrului Comerțului poate efectua înregistrări doar în temeiul unei hotărâri adoptate de către organele competente din cadrul Societății. Or, având în vedere faptul că numirea și revocarea cenzorilor și auditorilor este de competența adunării generale a acționarilor, se supune votului acționarilor constatarea situației de fapt existente, astfel cum a fost prezentată prin prezentul document de informare.

Informăm de asemenea acționarii că, în vederea conformării cu prevederile legale aplicabile în legătură cu numirea și revocarea mandatului acordat cenzorilor și auditorilor, votul în legătură cu aceste puncte de pe ordinea de zi va fi secret.

Președinte al Consiliului de Administrație

Viorel PANAIT

Va rugăm să **menționați nr. de referință** Comvex, din **antet** în toată corespondența referitoare la acest subiect.
Please mention the **Comvex reference from the header** in all correspondence related to the current subject.

ADDRESS : INCINTA PORT, DANA 80-84
900900, CONSTANTA, ROMANIA
WEB : www.comvex.ro

REGISTRATION CODE: J13/622/1991
FISCAL CODE : RO 1909360

PHONE : +40 241 639 016/603 051
FAX : +40 241 639 010
E-MAIL : office[a]comvex.ro

F 01-02 0600