

NOTĂ
PRIVIND ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL COMVEX S.A.

Stimați acționari,

Mandatul membrilor actuali ai Consiliului de Administrație al Comvex S.A. ("Comvex", "Societatea") expiră în data de 25 Septembrie 2018.

În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societății, alegerea membrilor Consiliului de Administrație este de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGOA").

Potrivit Actului constitutiv, Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație. Acesta constă în 5 persoane alese de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pe o perioadă de 4 ani. Consiliul de Administrație va fi condus de un Președinte, ales de către membrii Consiliului. Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație și veghează la buna funcționare a organelor Societății.

Se aduce la cunoștința acționarilor faptul că *Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator* se va afla la dispoziția acționarilor, pe măsura depunerii candidaturilor, la sediul Societății și pe website-ul Societății, această listă putând fi completată și consultată de acționari. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse, se va actualiza de către Societate, în prima zi lucrătoare de la depunerea candidaturilor și va putea fi obținută de la sediul Societății sau de pe website-ul Societății www.comvex.ro.

Toți acționarii au dreptul de a propune candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație. Propunerile de candidaturi vor conține și informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei/persoanelor propuse.

- Candidații la funcția de membru al Consiliului de Administrație trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate stabilite prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Comvex nr. 93 din data de 2 Octombrie 2006.

În acest sens, pentru a putea fi nominalizat în vederea ocupării funcției de administrator al Societății, orice candidat trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

1. Persoanele fizice:
 - (i) să fie absolvenți de studii superioare;
 - (ii) să fie absolvenți a cel puțin unui curs de pregătire postuniversitară în domeniul operării mărfurilor vrac în porturile maritime și a cel puțin unui curs în domeniul utilajelor portuare pentru operarea mărfurilor vrac, organizate de o unitate de învățământ superior acreditată de

CNEAA/ARACIS și auditată de Autoritatea Navală Română (ANR) și de Agenția Europeană de Siguranță Maritimă (EMSA);

- (iii) să-și desfășoare activitatea și să aibă vechime de minimum 1 an în cadrul unei societăți autorizate să-și desfășoare activitatea în următoarele domenii de activitate: (a) Transporturi maritime și costiere de pasageri – CAEN 5010; (b) Transporturi maritime și costiere de marfă – CAEN 5020; (c) Depozitări – CAEN 5210; (d) Activități de servicii anexe transporturilor pe apă – CAEN 5222; (e) Manipulări – CAEN 5224.

2. Persoanele juridice:

- (i) persoana juridică să aibă implementat un sistem de management al calității ISO 9001 pentru una din următoarele activități: cod CAEN 5010, 5020, 5210, 5222, 5224, certificat de un organism de certificare recunoscut;
- (ii) persoana juridică să dețină un certificat care să ateste faptul că respectă cerințele standardului MMS 4001 privind Sistemele de Management Maritim;
- (iii) cifra de afaceri bazată pe bilanțul contabil încheiat la 31.12.2005 să fie mai mare de 5.000.000 RON;
- (iv) reprezentantul permanent al persoanei juridice candidate trebuie să îndeplinească condițiile de la punctul 1 (i), (ii), (iii), necesare candidaților persoane fizice.

- *Pentru fiecare candidatură propusă, se vor atașa următoarele documente suport:*

Pentru candidatul persoană fizică se vor transmite Societății următoarele documente:

- copia cărții de identitate (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere sau alt document similar emis de o autoritate competentă din orice jurisdicție);
- CV;
- copii/ dovezi referitoare la calificările corespunzătoare care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a persoanei care intenționează a candida.

Pentru candidatul persoană juridică se vor transmite Societății următoarele documente:

- copia certificatului de înregistrare/incorporare emis de o autoritate competentă în acest sens (*e.g. Registrul Comerțului*);
- certificat constatator;
- copia certificatului ISO 9001;
- copia certificatului MMS 4001;
- copia licenței/autorizației de desfășurare a activității societății, precum și orice alte acte doveditoare care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a persoanei ce intenționează a candida.

Reprezentantul permanent al persoanei juridice va prezenta toate documentele doveditoare menționate anterior la punctul de mai sus, în sarcina persoanei fizice candidate.

Consiliul de Administrație va centraliza propunerile de candidaturi depuse până la data limită de 10 Septembrie 2018, va verifica îndeplinirea de către persoanele propuse a criteriilor de eligibilitate stabilite prin hotărârea A GEA nr. 93 din data de 2 Octombrie 2006 și va stabili Lista cuprinzând candidații nominalizați la alegerea în funcția de administrator de către AGOA.

Lista cuprinzând informații detaliate cu privire la candidații nominalizați conform criteriilor de eligibilitate stabilite prin Hotărârea AGEA nr. 93/02.10.2006 pentru posturile de administrator se va afla la dispoziția acționarilor de la data de 13 Septembrie 2018, această listă putând fi obținută de acționari de la sediul Societății sau de pe website-ul Societății www.comvex.ro.

Se propune ca **remunerația acordată membrilor Consiliului de Administrație** să se mențină la nivelul remunerației stabilite anterior, prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Comvex nr. 214 din data de 25 Septembrie 2014, respectiv 50% din remunerația brută a

Directorului General¹. De asemenea, pe perioada mandatului 2018 - 2022, pentru membrii Consiliului de Administrație vor fi suportate cheltuielile de comunicare, transport, autovehicul, delegații, diurnă, cazare, protocol, a unei asigurări de pensie privată, precum și a unei asigurări de sănătate.

Se propune ca **limitele generale ale remunerației suplimentare** acordată membrilor Consiliului de Administrație să se mențină la nivelul celei stabilite anterior, prin hotărârea AGOA nr. 215 din data de 25 Septembrie 2014, respectiv între 10% și 30% din remunerația administratorilor.

COMVEX S.A.,

¹ Prin hotărârea AGOA Convex nr. 111 din data de 27 Aprilie 2007, limitele generale ale remunerației acordate directorilor au fost stabilite ca fiind între: 5 și 30 de salarii medii brute pe Sometate.