

## RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 - art. 113, lit. A alin. 1 b) si art. 226 din Legea nr. 297/2004

Data raportului: 23.01.2015

Denumirea entitatii emitente: Societatea COMVEX S.A.

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

Nr. de telefon / fax : 0241-603051 / 0241-639010

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1909360

Numar de ordine in Registrul Comertului : J13/622/20.02.1991

Capital social subscris si varsat: 14.139.927,5 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: piata RASDAQ din cadrul  
Bursei de Valori Bucuresti

### **Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 24/25.02.2015**

Convocarea AGEA a fost stabilita de catre Consiliul de Administratie prin hotararea adoptata in sedinta din data de 22.01.2015.

Consiliul de Administratie al Societatii COMVEX S.A. Constanta („Societate”) prin Presedinte, cu sediul in Constanta, Incinta Port, Dana 80-84 jud. Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului Constanta sub nr. J13/622/1991, CUI 1909360, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (AGEA), in conformitate cu prevederile statutare si legale in vigoare, pentru data de 24.02.2015 orele 12:00, la sediul Societatii, din Constanta, Incinta Port Constanta, Dana 80-84, jud.Constanta.

In cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum necesare pentru desfasurarea AGEA, o a doua convocare se face pentru data de 25.02.2015, orele 12:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Adoptarea unei decizii privitoare la efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de catre Comvex pe o piata reglementata, respectiv:
  - 1.1. Piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
  - 1.2. Piata reglementata administrata de SIBEX- Sibiu Stock Exchange (Sibex)
2. Adoptarea unei decizii privitoare la efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de catre Comvex pe un sistem alternativ de tranzactionare (ATS), respectiv:
  - 2.1. Sistemul ATS administrat de BVB
  - 2.2. Sistemul ATS administrat de SIBEX
  - 2.3. Sistemul ATS administrat de Bursa de Valori Varsovia
3. Neinitierea demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de catre Societate pe piata reglementata sau pe ATS si, implicit, respingerea optiunilor de la punctele 1 si 2 de mai sus.
4. Aprobarea datei de 16.03.2015 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.
5. Mandatarea unor persoane pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii fiecarei hotarari luate in cadrul adunarii generale a actionarilor la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata Rasdaq sau pe piata valorilor mobiliare necotate, Consiliul de Administratie a intocmit Raportul privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare si prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile Societatii.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris si transmise personal, prin posta sau servicii de curierat sau prin mijloace electronice si depuse/primate, la sediul Societatii, astfel incat ele sa parvina Societatii pana la sfarsitul programului zilnic de lucru (orele 16.00) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 09.02.2015 orele 16:00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

Intrebarile vor fi formulate in scris si depuse/primate, la sediul Societatii, astfel incat ele sa parvina Societatii pana la sfarsitul programului zilnic de lucru (orele 16.00) din data de 20.02.2015, la sediul Societatii, mentionându-se pe plic în clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.02.2015".

Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea intrebari frecvente.

Cererile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA precum si intrebarile privind punctele de pe ordinea de zi vor fi semnate personal de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica sau de actionarul persoana fizica si vor fi insotite de urmatoarele documente necesare identificarii actionarului:

In cazul actionarilor persoane fizice: copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de actionar.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.

In vederea dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari si care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi se va prezenta extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant cu procura speciala sau prin corespondenta.



Actionarii persoane fizice isi pot exercita votul in mod direct, participand la sedinta in baza actului de identitate.

Actionarii persoane juridice isi pot exercita votul in mod direct participand la sedinta prin reprezentantul legal. In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, impreuna cu actul de identitate al reprezentantului legal care participa. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.

Actionarii Societatii pot fi reprezentati prin reprezentant desemnat, folosindu-se pentru aceasta formularele de procura speciala.

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si sa transmita notificarea desemnarii doar in scris, fie personal, fie prin posta, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Societatea pune la dispozitia actionarilor care doresc sa notifice desemnarea reprezentantului prin mijloace electronice adresa de e-mail [office@comvex.ro](mailto:office@comvex.ro).

Formularele de procura speciala in limba romana sau traduse in limba engleza pot fi obtinute de la sediul Societatii începând cu data de 23.01.2015 sau de pe website-ul Societatii ([www.comvex.ro](http://www.comvex.ro)).

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent) prin completarea in limba romana sau in limba engleza a formularului de procura speciala pus la dispozitie de catre societate.

Procurile speciale in original, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza, trebuie depuse la sediul Societatii sau primite la sediul Societatii, personal sau prin posta/servicii de curierat, astfel incat sa parvina in original la sediul societatii pana cel tarziu pe data 20.02.2015 orele 12.00.

In cazul actionarilor persoane fizice, procura speciala, semnata, in original, va fi însoțita de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de actionar.

In cazul actionarilor persoane juridice, procura speciala, semnata, in original de reprezentantul legal al actionarului, va fi însoțita de certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal; in cazul reprezentantului persoana juridica, se anexeaza si certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale. Calitatea de reprezentant legal se va constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central sau in baza certificatului constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal.

Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGEA, data de actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie trebuie sa fie semnata de respectivul actionar si sa fie însoțita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca: i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele



respectivului actionar, (iii) procura speciala este semnata de actionar. Procura speciala si declaratia institutiei de credit trebuie depuse la Societate in original, pana la termenul limita prevazut mai sus in convocator pentru depunerea procurii, semnate si, dupa caz, stampilate.

Actionarii Societatii isi pot exercita votul prin corespondenta, inainte de AGEA.

Formularul de vot prin corespondenta in limba romana sau tradus in limba engleza, poate fi obtinut de la sediul sau de pe website-ul Societatii ([www.comvex.ro](http://www.comvex.ro)) începând cu data de 23.01.2015.

Formularul de vot prin corespondenta, completat de actionar fie in limba romana, fie in limba engleza, va fi insotit de copia actului de identitate – pentru actionarii persoane fizice sau, in cazul actionarilor persoane juridice, de certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului; se va atasa si copia actului de identitate al reprezentantului legal, semnata pentru conformitate de acesta. Calitatea de reprezentant legal se va constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, sau in baza certificatului constatator eliberat de Registrul Comertului, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal.

Formularul de vot prin corespondenta va fi depus in original la registratura Societatii in plic inchis (ce va avea mentiunea "VOT PRIN CORESPONDENTA"), pana la data de 24.02.2015 orele 12.00 sau va fi transmis in original prin posta/servicii de curierat, astfel incat acesta sa parvina la sediul Societatii pana la data de 24.02.2015 orele 12.00.

Formularul de vot prin corespondenta in format scris transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, va fi acceptat de Societate, daca formularul de vot prin corespondenta este semnat de respectivul actionar si este insotit de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca: i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, (ii) formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar. Formularul de vot prin corespondenta in format scris si declaratia institutiei de credit trebuie transmise la Societate in original, pana la termenul limita prevazut mai sus in convocator pentru depunerea formularului de vot prin corespondenta, semnate si, dupa caz, stampilate.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la sediul Societatii pana la data si ora sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA.

Data de referinta pentru AGEA este data de 13.02.2015.

Doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 13.02.2015, considerata drept data de referinta pentru tinerea AGEA, au dreptul de a participa si de a vota in AGEA.

In vederea informarii corecte a actionarilor, incepand cu data de 23.01.2015 Societatea pune la dispozitia actionarilor Raportul Consiliului de Administratie privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare si prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile Societatii. Raportul poate fi consultat si obtinut de actionari de la sediul Societatii, in zilele lucratoare intre orele 08:00 – 16:00 sau de pe website-ul Societatii [www.comvex.ro](http://www.comvex.ro).

De asemenea, incepand cu data de 23.01.2015, toate formularele, documentele, materialele informative in legatura cu AGEA si necesare participarii la AGEA precum si proiectele de hotarari in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi consultate si obtinute de actionari de la sediul Societatii, in zilele lucratoare intre orele 08:00 – 16:00 sau de pe website-ul Societatii [www.comvex.ro](http://www.comvex.ro).

La AGEA, actionarii sau reprezentantii lor vor prezenta un act de identitate valabil, in original, pentru a-si proba identitatea.

Intreaga procedura referitoare la tinerea sedintei AGEA se desfasoara in limba romana.

Pentru actionarii care nu cunosc limba romana, Societatea pune la dispozitie traducatori autorizati pentru limba engleza.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat engleza (cu exceptia actelor de identitate) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Prin folosirea mijloacelor electronice se intelege transmiterea cererilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, notificarea desemnarii reprezentantului, precum si a tuturor documentelor solicitate pentru dovedirea identitatii actionarului sau reprezentantului, electronic, in scris, prin scanarea originalelor in format \*.pdf, transmise prin e-mail la adresa [office@comvex.ro](mailto:office@comvex.ro).

Toate documentele pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot fi depuse la registratura societatii in zilele lucratoare, doar in intervalul orar 08.00-16.00.

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate sunt disponibile pe website-ul Societatii [www.comvex.ro](http://www.comvex.ro).

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 14.139.927,5 lei si este format din 5.655.971 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii sau la numarul de telefon 0241.603051, in zilele lucratoare, între orele 08:00 –16:00.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Viorel Panait

