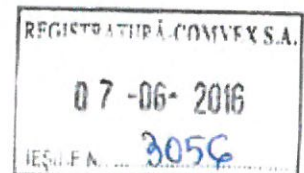




COMVEX S.A.
BULK HANDLING COMPANY
INCINTA PORT - DANA 80-84
900900 CONSTANTA - ROMANIA



Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI (PIATA ATS/AeRO)
Bld. Carol I nr. 34-36, et. 13, Sector 2, Bucuresti
Fax. 021/312.47.22
E-mail: ats@bvb.ro

Va transmitem anexat **Rapoartele curente din data de 07.06.2016 privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**, intocmite conform prevederilor art. 123² lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, in vederea publicarii si aducerii la cunostinta publicului prin intermediul mijloacelor folosite de B.V.B. pentru comunicarea catre public a informatiilor transmise de emitenti, conform dispozitiilor art. 4 alin. 4 si 6 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale.

Cu stima,



RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 - art. 123², lit. A a)

Data raportului: 07.06.2016

Denumirea entității emitente: Societatea COMVEX S.A.

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

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

Cod Unic de Înregistrare: 1909360

Număr de înregistrare în Registrul Comerțului : J13/622/20.02.1991

Capital social subscris și vărsat: 14.139.927,5 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, Piața ATS (AeRO)

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 8/9 Iulie 2016.

Convocarea AGEA a fost stabilită de către Consiliul de Administrație prin hotărârea adoptată în sesiunea din data de 06.06.2016.

Consiliul de Administrație al Societății COMVEX S.A. Constanța prin Președinte, înregistrată la Registrul Comerțului Constanța sub nr. J13/622/1991, Cod Unic de Înregistrare 1909360, cu sediul în Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, (denumită în continuare „Societate” sau „Comvex”),

În temeiul Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului constitutiv al Societății,

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”), la sediul Societății, din Constanța, Incinta Port Constanța, Dana 80-84, jud. Constanța, **în data de 08.07.2016 orele 12:00**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **29.06.2016**, considerată drept dată de referință pentru această adunare („Dată de Referință”).

În cazul în care la data menționată nu se vor întruni cerințele de cvorum necesare pentru desfășurarea AGEA, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de **09.07.2016, orele 12:00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea realizării Proiectului de investiții „Terminal de cereale având o capacitate de 200.000 tone în dana de adâncime nr. 80 din portul Constanța” în valoare totală de cca. 52 milioane euro exclusiv TVA, Proiect de investiții ce constă atât în realizarea unui depozit de cereale în dana nr. 80 prin schimbarea fundamentală a procesului de stocare și depozitare a Comvex S.A., în înțelesul dat prin art. 1, pct 34, lit. hh) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 807/2014, cât și în achiziția de alte echipamente și utilaje, precum și efectuarea de lucrări necesare realizării acestui Proiect de investiții.
2. Aprobarea contractării de către Societate a unui credit bancar de până la 52 milioane euro, necesar în vederea finanțării investiției „Terminal de cereale având o capacitate de 200.000 tone în dana de adâncime nr. 80 din portul Constanța”, definită la punctul 1 de mai sus, și

constituirea subsecventă de garanții, pe mijloace fixe existente sau nou achiziționate, precum și alte garanții necesare obținerii creditului de investiții de până la 52 milioane euro, ce se vor identifica de către Consiliul de Administrație în negocierea cu instituțiile financiare în scopul ducerii la îndeplinire a acestei hotărâri.

3. Aprobarea încheierii de către Consiliul de Administrație a unor acte în valoare mai mare decât 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, conform prevederilor art. 241 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, în scopul derulării tuturor operațiunilor legate de proiectul de investiții „Terminal de cereale având o capacitate de 200.000 tone în dana de adâncime nr. 80 din portul Constanta”, menționat la punctul 1 de mai sus.
4. Împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate la punctele 1, 2 și 3 de mai sus, respectiv să negocieze și să încheie toate documentele, precum și să pună în executare orice operațiuni necesare, putând folosi în acest scop toate resursele Societății.
5. Aprobarea datei de 27.07.2016 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital.
6. Aprobarea datei de 26.07.2016 ca „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.
7. Aprobarea împuternicirii domnului Viorel Panait și a doamnei Mădălina Militaru pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de hotărârile adoptate și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării fiecărei hotărâri luate în cadrul AGEA la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

A. Dreptul acționarilor Societății de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâre

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Comvex au dreptul, în condițiile legii, să solicite introducerea de **noi puncte pe ordinea de zi** a AGEA, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris, și transmise personal, prin poștă sau servicii de curierat și depuse/primate, la sediul Societății, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la sfârșitul programului zilnic de lucru (orele 16.00) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până cel târziu la data de **23.06.2016 orele 16:00, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 08/09.07.2016”**, sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail office@comvex.ro, astfel încât ele să fie primite de către Societate până la sfârșitul programului zilnic de lucru (orele 16.00) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până cel târziu la data de **23.06.2016 orele 16:00**, menționându-se la subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 08/09.07.2016”.

Fiecare nou punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

În vederea dovedirii calității de acționar, acționarii vor transmite societății următoarele documente emise de către Depozitarul Central S.A. sau de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./respectivii participanți.

B. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Orice acționar interesat al Comvex, înregistrat la Data de Referință, are dreptul de a adresa, în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

Întrebările vor fi formulate în scris, și transmise personal, prin poștă sau servicii de curierat și depuse/primite, la sediul Societății, astfel încât ele să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la sfârșitul programului zilnic de lucru (orele 16.00) din data de **06.07.2016**, menționându-se pe plic în clar: „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 08/09.07.2016” sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail office@comvex.ro, astfel încât ele să fie primite de către Societate până la sfârșitul programului zilnic de lucru (orele 16.00) din data de **06.07.2016**, menționându-se la subiectul e-mailului “Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 08/09.07.2016”.

Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea întrebări frecvente.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

Întrebările privind punctele de pe ordinea de zi vor fi însoțite de următoarele documente necesare identificării acționarului:

- În cazul acționarilor persoane fizice: copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere).
- În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Comvex de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarii nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul lor legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Comvex de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acționarii persoane juridice vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA).

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

C. Dreptul acționarilor Societății de a participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, 29.06.2016, conform prevederilor legale și ale Actului constitutiv, **personal** (prin reprezentanți legali) sau **prin reprezentant** (pe bază de Împuternicire specială sau generală), cu restricțiile legale, sau, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, **prin corespondență** (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor Societății îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor Comvex persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice ai Comvex vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică al Societății.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice ai Comvex își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz,

pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Calitatea de acționar, precum și în cazul acționarilor persoane juridice, **calitatea de reprezentant legal** se constată în baza listei acționarilor Comvex de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: (i) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin, carte de identitate/ pașaport/ permis de ședere); (ii) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor Comvex de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului împuternicirii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA).

Informații privind Împuternicirile speciale și generale și Votul prin corespondență sunt menționate la literele D), E) și F) de mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

D. Împuternicirile generale

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință pot fi reprezentați prin reprezentant desemnat, pe bază de Împuternicire generală.

Înainte de prima lor utilizare, **Împuternicirile generale** se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 06.07.2016, ora 12:00**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 08/09.07.2016”.

Împuternicirile generale se pot transmite și prin mijloace electronice utilizând adresa de e-mail office@comvex.ro, menționându-se la subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 08/09.07.2016”, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Societate **până la data de 06.07.2016, ora 12:00**, conform celor de mai sus.

Împuternicirile generale în copie certificată vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al AGEA. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani.

Acționarii Comvex pot să transmită notificarea desemnării reprezentantului doar în scris, fie personal, fie prin poștă, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Societatea pune la dispoziția acționarilor Comvex care doresc să notifice desemnarea reprezentantului prin mijloace electronice adresa de e-mail office@comvex.ro.

Pentru validitatea mandatului, reprezentantul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare) fie de avocat, iar acționarul Comvex să fie client al acestora. De asemenea, reprezentantul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al unei dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) – c).

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau de conducere sau dintre angajații săi.

Împuternicirea generală trebuie să fie semnată de acționarul Comvex și trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar al Comvex, în calitate de client, intermediarului, sau după caz, avocatului, declarație care va fi depusă în original la Societate, odată cu depunerea Împuternicirii generale, semnată și, după caz, ștampilată.

Totodată acționarii persoane fizice ai Comvex vor transmite Societății și copia actului de identitate al acestora (BI/ CI/ Pașaport/ Legitimăție de ședere).

Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice ai Societății se constată pe baza listei acționarilor Comvex de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarii Societății nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul lor legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Comvex de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acționarii persoane juridice ai Societății vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor).

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

E. Împuternicirile speciale

Acționarii Comvex înregistrați la Data de Referință pot fi reprezentați prin reprezentant desemnat, pe bază de Împuternicire specială.

Formularele de Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor Comvex în AGEA, disponibile în limba română și în limba engleză, pot fi obținute de la sediul Societății începând cu data de 07.06.2016 sau de pe website-ul Societății www.comvex.ro.

Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționarul Societății, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate), prin completarea în limba română sau în limba engleză a formularului de Împuternicire specială pus la dispoziție de către Societate.

După completarea și semnarea Împuternicirilor speciale pentru reprezentarea acționarilor Comvex în AGEA, un exemplar original al Împuternicirii speciale trebuie depus la sediul Societății sau primit/expediat la sediul Societății, personal, prin poștă sau prin servicii de curierat, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la registratura Societății **până la data de 06.07.2016, orele 12:00**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 08/09.07.2016”.

Împuternicirile speciale se pot transmite și prin mijloace electronice utilizând adresa de e-mail office@comvex.ro, menționându-se la subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 08/09.07.2016”, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Societate **până la data de 06.07.2016, ora 12:00**, conform celor de mai sus.

Acționarii Societății pot să transmită notificarea desemnării reprezentantului doar în scris, fie personal, fie prin poștă, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Societatea pune la dispoziția acționarilor Comvex care doresc să notifice desemnarea reprezentantului prin mijloace electronice adresa de e-mail office@comvex.ro.

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost acordată de către acționarul Comvex, trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (respectiv vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Pentru exercițiul valid al dreptului de vot prin Împuternicire specială, acționarii persoane fizice vor transmite și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/ CI/ Pașaport/

Legitimație de ședere). Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice ai Comvex se constată pe baza listei acționarilor Comvex de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarii nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul lor legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Comvex de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acționarii persoane juridice ai Societății vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA).

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

La completarea Împuternicirilor speciale acționarii Societății sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care ordinea de zi va fi completată și disponibilă începând cu data de 27.06.2016. În această ipoteză, Împuternicirile speciale vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor Societății, putând fi obținute de aceștia de la sediul Societății sau de pe website-ul Societății www.comvex.ro începând cu data de 27.06.2016.

F. Votul prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință își pot exercita votul prin corespondență, înainte de AGEA.

Buletinul de vot prin corespondență în limba română și în limba engleză poate fi obținut de la sediul Societății sau de pe website-ul Societății www.comvex.ro începând cu data de 07.06.2016.

Buletinul de vot prin corespondență, completat și semnat de acționar, în original, în limba română sau în limba engleză și documentele aferente va fi depus în original la registratura Societății în plic închis (ce va avea mențiunea „Vot prin corespondență –Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 08/09.07.2016”), până la data de **08.07.2016, orele 12:00**, sau va fi transmis în original prin poștă/servicii de curierat, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la registratura Societății până la data de **08.07.2016, orele 12:00**.

Buletinul de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA (respectiv vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Pentru exercițiul valid al dreptului de vot prin corespondență, acționarii persoane fizice ai Comvex vor transmite Societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/ CI/ Pașaport/ Legitimație de ședere). Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice ai Societății, se constată pe baza listei acționarilor Comvex de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarii Societății nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul lor legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Comvex de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acționarii persoane juridice ai Societății vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA).

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant al unui acționar al Societății numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului Comvex pe care îl reprezintă o împuternicire specială sau generală care se depune la Societate în termenul prevăzut pentru depunerea Împuternicirilor de la lit. D și E.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

La completarea Buletinului de vot prin corespondență acționarii Comvex sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz

în care ordinea de zi va fi completată și disponibilă începând cu data de 27.06.2016. În această ipoteză, Buletinul de vot prin corespondență va fi actualizat și pus la dispoziția acționarilor Comvex, putând fi obținute de aceștia de la sediul Societății sau de pe website-ul Societății www.comvex.ro începând cu data de 27.06.2016.

G. Informații suplimentare

Începând cu data de **07.06.2016**, următoarele documente pot fi consultate și obținute de acționarii Comvex de la sediul Societății, în zilele lucrătoare între orele 08:00 – 16:00, sau de pe website-ul Societății www.comvex.ro: **Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** (disponibil în limba română și limba engleză); **Formularele de Împuterniciri Speciale** pentru reprezentarea acționarilor în AGEA, formulare care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi sau propuneri de hotărâri (disponibile în limba română și limba engleză); **Formularele de Buletin de vot prin corespondență** pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în AGEA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi sau propuneri de hotărâri (disponibile în limba română și limba engleză); **Documentele și materialele informative** referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGEA; **Proiectele de hotărâri** pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

La AGEA, acționarii Societății sau reprezentanții lor vor prezenta un act de identitate valabil, în original, pentru a-și proba identitatea.

Întreaga procedura referitoare la ținerea ședinței AGEA se desfășoară în limba română. Pentru acționarii care nu cunosc limba română, Societatea pune la dispoziție traducător autorizat pentru limba engleză.

Orice și toate documentele referitoare la AGEA prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Prin folosirea mijloacelor electronice se înțelege transmiterea cererilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, întrebărilor adresate Societății privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, notificarea desemnării reprezentantului, precum și a tuturor documentelor solicitate pentru dovedirea identității acționarului sau reprezentantului, electronic, în scris, prin scanarea originalelor în format *.pdf, transmise prin e-mail la adresa office@comvex.ro, precum și transmiterea împuternicirilor de reprezentare, cu respectarea condițiilor legale aplicabile și a prevederilor de la punctele D și E.

Toate documentele pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pot fi depuse la registratura Societății, în zilele lucrătoare, doar în intervalul orar 08.00-16.00.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate sunt disponibile pe website-ul Societății www.comvex.ro.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 14.139.927,5 lei și este format din 5.655.971 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la numărul de telefon 0241.603051, în zilele lucrătoare, între orele 08:00 –16:00.

Președintele Consiliului de Administrație,

Viorel Panait



CURRENT REPORT

in compliance with the provisions of CNVM Regulation no. 1/2006 - art. 123², letter A a)

Date of report: 07.06.2016

Name of issuer: COMVEX S.A.

Registered office: Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, Romania

Phone/fax number: 0241-603051 / 0241-639010

Unique Registration Code: 1909360

Registration number with the Trade Registry: J13/622/20.02.1991

Share capital: 14,139,927.5 lei

The market on which the issued securities are traded: Bucharest Stock Exchange, ATS market
(AcRO)

Significant event to be reported: Summoning the Extraordinary General Meeting of Shareholders on July 8/9, 2016

The Board of Directors within the meeting of June 6, 2016 decided the summoning of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of July 8/9, 2016.

The Board of directors of Comvex S.A. Constanța duly represented by its President, registered with Constanța Trade Registry under number J13/622/1991, Unique Registration Code 1909360, having its registered office in Constanta, Incinta Port, Dana 80-84 Romania, postal code 900900 (hereinafter referred to as the „Company” or „Comvex”),

Considering Regulation no. 6/2009 regarding the exercise of certain rights of shareholders in general meetings of companies, as further amended and supplemented, issued by the Romanian National Securities Commission, Law no. 297/2004 regarding the capital market as further amended and supplemented, Company Law no. 31/1990, republished, as further amended and supplemented and the Company's Articles of Incorporation,

Hereby **summons the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (EGMS)** which shall take place at the Company's registered office in Constanta Incinta Port Constanta, Dana 80-84, Constanța county, on **July 8, 2016, starting with 12,00 p.m.** for all the shareholders registered with the Company Shareholders' Registry kept by Central Depository S.A. at the end of **June 29, 2016**, considered as the reference date for this general meeting (the "Reference Date").

In case that on the aforementioned date the quorum requirements for the EGMS are not fulfilled, it is summoned and set, according to article 118 of Law no. 31/1990 the second Extraordinary General Meeting of Shareholders on **July 9, 2016, starting with 12,00 p.m.**, at the same place and with the same agenda and Reference Date.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders shall have the following agenda:

1. Approval of the Investment project „Grain terminal with a capacity of 200,000 tons at the deep-water berth no. 80 within Constanta Port” with a total value of approximately EURO 52 million excluding VAT, Investment project which consist in achieving both the construction of a grain warehouse at berth no. 80 by fundamentally changing Comvex S.A.'s storage and depositing process, as provided at art. 1, point 34, letter hh) of Annex no. 2 of H.G. no. 807/2014 and the purchase of other equipment and machinery, as well as the performance of the necessary works for the purpose of fulfilling this Investment project.

2. Approval of the conclusion by the Company of a bank loan up to EURO 52 million, that is required for ensuring the financing resources for the investment „Grain terminal with a capacity of 200,000 tons at the deep-water berth no. 80 within Constanta Port” as defined at point 1 above, and the subsequent establishment of guarantees on already existing and on newly purchased assets, as well as other guarantees, that are required in order for an investment loan up to EURO 52 million to be granted, that shall be established by the Board of Directors during the negotiations with the financial institutions in order to accomplish the present decision.
3. Approval of the conclusion by the Board of Directors of the documents with a total value that exceeds 20% of the total fixed assets, less the debts, according to art. 241 para. 1 of Law no. 297/2004, for the purpose of fulfilling all the operations in relation with the investment project „Grain terminal with a capacity of 200,000 tons at the deep-water berth no. 80 within Constanta Port”, as defined at point 1 above.
4. Granting power of attorneys to the Board of Directors in order for it to accomplish the decisions adopted at points 1, 2 and 3 above, respectively to negotiate and conclude all the documents, as well as to perform any necessary actions, being able to use all the Company’s resources for this purpose.
5. The approval of the date of July 27, 2016 as the date of registration, in compliance with the provisions of article 238 (1) of Law no. 297/2004 on the capital market.
6. The approval of the date of July 26, 2016 as „ex date”, in compliance with the provisions of article 2 letter f) of CNVM Regulation no. 6/2009.
7. The approval of the appointment of Mr. Viorel Panait and Mrs. Madalina Militaru to severally or jointly sign all the documents related to the resolutions of the meeting, as well as to fulfil all the legal formalities for registration and publicity of each of the resolutions of the OGMS with the competent authorities, in accordance with the applicable legal provisions.

A. The Company’s shareholders rights to introduce new matters on the agenda and to make new resolution proposals

The shareholders representing, individually or together, at least 5% of the Company’s share capital have the right to introduce new matters on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders as well as to make new resolution proposals for the matters included or proposed to be included on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

The aforementioned rights may be exclusively exercised in writing and send either personally, by post or by courier and submitted at the Company’s headquarter, so that these are registered as received at the Company’s registration desk by the end of the working day (16,00 P.M.) within a 15 days term starting with the publishing date of the present summoning notice, respectively until **June 23, 2016, 16,00 p.m.** or by e-mail at office@comvex.ro so that these proposals are registered with the Company by the end of the working day (16,00 P.M.) within a 15 days term starting with the publishing date of the present summoning notice, respectively until **June 23, 2016, 16,00 p.m.**, clearly mentioning on the envelope “For the Extraordinary General Meeting of Shareholders of July 08/09, 2016”, or by e-mail at office@comvex.ro so that these new matters on the agenda or new resolution proposals are registered with the Company by the end of **June 23, 2016 (16,00 p.m.)** specifying clearly on the subject “For the Extraordinary General Meeting of Shareholders of July 08/09, 2016”.

Each new matter must be accompanied by a justification or by a project resolution to be passed by the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

For the purpose of establishing the Company's shareholder status, a person asking for supplementation of the agenda of EGMS will provide the Company with the following documents issued by Depozitarul Central S.A. or by the participants defined at art. 168 paragraph (1) letter b) of the Law no. 297/2004 which provide custody services:

- a) the account statement, which shows the quality as shareholder and the number of shares owned;
- b) documents attesting the enrolment of the information regarding the legal representative with Depozitarul Central S.A./ respective participant.

B. The shareholders right to submit enquires concerning the agenda

Any interested shareholder of the Company, which is registered at the Reference Date, is entitled to submit enquiries in writing with respect to the matters on the agenda of the EGMS.

Any enquire shall be submitted in writing, and send either personally, by post or by courier at the Company's headquarter so that these are registered as received at the Company's registration desk by the end of **July 6, 2016 (16,00 p.m.)** specifying clearly on the envelope "For the Extraordinary General Meeting of Shareholders of July 08/09, 2016" or by e-mail at office@comvex.ro so that these enquires are registered with the Company by the end of **July 6, 2016 (16,00 p.m.)** specifying clearly on the subject "For the Extraordinary General Meeting of Shareholders of July 08/09, 2016".

The Company may answer to the shareholders enquires including by way of posting the answers on the Company's web site, frequently asked questions section.

The right to submit enquires and the Company's obligation to answer, shall be subject to the protection of privacy and business interests of the Company.

Any enquires with respect to the matters on the agenda, shall be accompanied by the following identity documents:

- In case of natural persons: a copy of the valid identity document (ID/Passport/Resident Permit).
- In case of legal persons, the capacity of legal representative is established based on Comvex list of shareholders at the Reference Date, received from the Central Depository S.A. However, for the cases when the shareholder has not previously informed the Central Depository S.A regarding his legal representative or if this information is not indicated inn Comvex list of shareholders at the Reference Date, received from the Central Depository S.A., than the shareholders must submit an official document attesting the capacity of the legal representative of the shareholder (the proof issued by a competent authority, in original or a certified copy, cannot be older than 3 months prior to the publication date of the summoning notice of the EGMS).

The documents submitted in a foreign language, other than English language (except for identity documents valid in Romania) shall be accompanied by a Romanian or English authorised translation.

C. The right of the Company's shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders can participate and vote only the shareholders of the Company registered with the Company's Shareholders Registry at the Reference Date **June 29, 2016**, in accordance with the legal provisions and the provisions of the Articles of Incorporation, **in person** (through legal representative) or **represented** (with a Special power of attorney or a general power of attorney) with the observance of the legal limitations, or, before the Extraordinary General Meeting of Shareholders, **by correspondence** (based on the Correspondence voting form).

The access and/or the voting by correspondence of the shareholders of the Company entitled to participate to the EGMS is permitted subject to proofing their identity based on, for the Comvex individuals shareholders, the identification document (identity card for the Romanian citizens or, as

the case may be, passport/residence permit for the foreign citizens) and for legal entities, the identification document of the legal representative (identity card for the Romanian citizens or, as the case may be, passport/residence permit for the foreign citizens).

The representatives of the individuals, shareholders of Comvex, will be identified based on the identification document (identity card for the Romanian citizens or, as the case may be, passport/residence permit for the foreign citizens) accompanied by the Special or general power of attorney signed by the shareholder of the Company.

The representatives of the shareholders, legal entities, of Comvex will proof their capacity based on the identification document (identity card for the Romanian citizens or, as the case may be, passport/residence permit for the foreign citizens) accompanied by the Special or general power of attorney signed by the legal representative of the respective legal entity.

The quality as shareholder and, in case of shareholders, legal entities, the capacity of legal representative of the shareholders of the Company shall be acknowledged based on the Comvex list of shareholders from the Reference Date received from the Depozitarul Central S.A.

However, for the cases when (i) individuals, shareholders of Comvex have not previously registered with Depozitarul Central S.A. the valid identification details (identity card, passport/residence permit); (ii) the legal representative of shareholders, legal entities is not indicated within Comvex list of shareholders at the Reference Date, received from Depozitarul Central S.A., than the shareholders must submit an official document attesting the capacity of the legal representative of the signatory of the special power of attorney (issued by a competent authority, in original or a certified copy, that cannot be older than 3 months prior to the publication date of the summoning notice of the EGMS).

Information regarding Special and general powers of attorney and the Voting by correspondence are mentioned under letters D), E) and F) bellow.

The documents submitted in a foreign language, other than English language (except for identity documents valid in Romania) shall be accompanied by a Romanian or English authorised translation.

D. General power of attorney

The shareholders of the Company registered at the Reference Date may be represented by designated representative based on General power of attorney.

Before their first use, the General powers of attorney will be submitted/delivered, in copy, including the certification for conformity with the original under the signature of the representative, in a manner which allows the registration of receipt with the Company's registry desk as of **July 6, 2016, 12:00 a.m.**, clearly indicating on the envelope "*For the Ordinary General Meeting of Shareholders of July 08/09, 2016*".

General powers of attorney can be delivered also by electronic venues using the e-mail address office@comvex.ro in a manner which allows for the e-mail to be registered as received until **July 6, 2016, 12:00 a.m.**, indicating in the subject of the e-mail "*For the Ordinary General Meeting of Shareholders of July 08/09, 2016*" according to the above mentioned.

General power of attorney in certified copy will be kept by the Company, indicating this in the minutes of the EGMS. The General powers of attorney are valid for a period which cannot exceed 3 years.

Comvex shareholders can deliver the notification of the designation of the representative only in writing, either personal or via postal services, courier or electronic venues. The Company provides for the shareholders of Comvex who wants to notify the designation of the representative by electronic venues, the e-mail address office@comvex.ro.

For the validity of the mandate the representative should have the capacity of intermediary (as per the provisions of art. 2 para. 2 point 14 of the Law no. 297/2004 as further amended and supplemented) or lawyer, and the Comvex shareholder should be their client. Furthermore, the representative does not have to be in a conflict of interest which may occur especially in one of the following cases:

- a) is a majority shareholder of the Company or of another entity controlled by the respective shareholder;
- b) is member of an administrative, management or supervision body of the Company, of a majority shareholder or of an entity controlled, in accordance with those indicated under a) above;
- c) is an employee or auditor of the Company or of a majority shareholder or of an entity controlled, in accordance with those indicated under a) above;
- d) is the husband, relative, or similar till fourth grade inclusive of one of the individuals under a) – c) above.

The representative cannot be substituted by any other person. In case the representative is a legal person, it may exercise its mandate through any person part of its management bodies or its employees.

The General power of attorney must be personally signed by Comvex shareholder and shall be accompanied by an affidavit of the legal representative of the intermediary or by the lawyer who has been designated as a representative of the shareholder through the General power of attorney, which shall state that the General power of attorney is issued by Comvex shareholder, in his capacity as the client of the intermediary, or as the case may be, of the lawyer and the affidavit must be submitted in original with the Company, at the same time as the General power of attorney, signed and stamped, if the case may be.

Moreover, Comvex individual shareholders must send to the Company a copy of their identity document (ID card/ Passport/Residence permit).

The capacity of legal representative of the shareholders legal entities of the Company is established based on Comvex list of shareholders at the Reference Date, received from the Central Depository S.A. However, for the cases when the shareholder has not previously informed the Central Depository S.A. regarding his legal representative or if this information is not indicated in Comvex list of shareholders at the Reference Date, received from the Central Depository S.A., then the shareholders must submit an official document attesting the capacity of the legal representative of the shareholder (the proof issued by a competent authority, in original or a certified copy, cannot be older than 3 months prior to the publication date of the summoning notice of the EGMS).

The documents submitted in a foreign language, other than English language (except for identity documents valid in Romania) shall be accompanied by a Romanian or English authorised translation.

E. Special power of attorney

The shareholders of the Company registered at the Reference Date may be represented by designated representative based on Special power of attorney.

The Special power of attorney form for representing Comvex shareholders in EGMS, which are available in Romanian and English, may be obtained at the Company's registered office starting with **June 7, 2016** or they may be downloaded from the Company's web site www.comvex.ro.

Special power of attorney shall be executed in 3 originals (one for the Company shareholder, one for the representative and one for the Company), by filling in the Special power of attorney form made available by the Company, in Romanian or English language.

After filling in and signing the Special power of attorney for Comvex shareholders representation in EGMS, an original shall be deposited at the Company registered office or submitted/delivered at the Company registered office either personally or by postal services or courier, in a manner which allows the registration of receipt with the Company's registry desk as **July 6, 2016, 12,00 a.m.**, clearly indicating on the envelope "*For the Ordinary General Meeting of Shareholders of July 08/09, 2016*".

Special power of attorney can be delivered also by electronic venues using the e-mail address office@comvex.ro, indicating in the subject of the e-mail "*For the Ordinary General Meeting of Shareholders of July 08/09, 2016*", in a manner which allows for the e-mail to be registered as received until **July 6, 2016 12,00 a.m.**, according to the above mentioned.

Comvex shareholders can deliver the notification of the designation of the representative only in writing, either personal or via postal services, courier or electronic venues. The Company provides for the shareholders of Comvex who wants to notify the designation of the representative by electronic venues, the e-mail address office@comvex.ro.

The special powers of attorney are valid exclusively for the EGMS for which it was granted by Comvex shareholder, shall have the form issued by the Company and shall indicate the vote instructions for each of the items on the agenda (respectively vote "For", "Against" or "Abstention").

For the valid exercise of the voting right based on a Special power of attorney, individual shareholders shall also submit a copy of the identity document (ID Card/Passport/Residence permit). The capacity of legal representative of the shareholders legal entities of the Company is established based on Comvex list of shareholders at the Reference Date, received from the Central Depository S.A. However, for the cases when the shareholder has not previously informed the Central Depository S.A. regarding his legal representative or if this information is not indicated in Comvex list of shareholders at the Reference Date, received from the Central Depository S.A., then the shareholders must submit an official document attesting the capacity of the legal representative of the shareholder (the proof issued by a competent authority, in original or a certified copy, cannot be older than 3 months prior to the publication date of the summoning notice of the EGMS).

The documents submitted in a foreign language, other than English language (except for identity documents valid in Romania) shall be accompanied by a Romanian or English authorised translation.

When filling in the Special power of attorney the Company shareholders are kindly asked to consider the fact that new matters could be introduced on the agenda of the EGMS or new resolution proposals can be made and if the case may be, the amended agenda shall be available starting with **June 27, 2016**. In this case the Special power of attorney shall be updated and made available for the Company shareholders at the Company registered office or downloaded from the Company web site www.comvex.ro starting with **June 27, 2016**.

F. Correspondence vote

The shareholders of the Company registered at the Reference Date may exercise their voting right by correspondence before the EGMS.

The correspondence voting form in Romanian and English language may be obtained at the Company registered office or downloaded from the Company web site www.comvex.ro starting with **June 7, 2016**.

The correspondence voting form, filled in and signed by the shareholder, either in Romanian or English language and the relevant documents shall be sent, in original, at the Company registry desk in a sealed envelope (clearly indicating "*Correspondence vote - For the Ordinary General Meeting of Shareholders of July 08/09, 2016*"), until **July 8, 2016, 12,00 a.m.** or it shall be sent in original by post/courier in manner which allows the registration of receipt with the Company's registry desk as of **July 8, 2016, 12,00 a.m.**

The correspondence voting form shall be filled in on the form made available by the Company and shall indicate the vote instructions for each of the items on the agenda of the EGMS (respectively vote "For", "Against" or "Abstention").

For the valid exercise of the voting right based on a Correspondence voting form, individual shareholders shall also submit a copy of the identity document (ID Card/Passport/Residence permit). The capacity of legal representative of the shareholders legal entities of the Company is established based on the Comvex list of shareholders at the Reference Date, received from the Central Depository S.A. However, for the cases when the shareholder has not previously informed the Central Depository S.A. regarding his legal representative or if this information is not indicated in the Comvex list of shareholders at the Reference Date, received from the Central Depository S.A., then the shareholders must submit an official document attesting the capacity of the legal representative of the shareholder (the proof issued by a competent authority, in original or a

certified copy, cannot be older than 3 months prior to the publication date of the summoning notice of the EGMS).

The correspondence vote might be exercised by the representatives of the Company shareholders only for the case when they have been designated as a representative of the respective shareholder based on a special or general power of attorney which shall be deposited with the Company within the deadline provided at letters D) and E) above.

The documents submitted in a foreign language, other than English language (except for identity documents valid in Romania) shall be accompanied by a Romanian or English authorised translation.

When filling in the Correspondence voting form the Company shareholders are kindly asked to consider the fact that new matters could be introduced on the agenda of the EGMS or new resolution proposals can be made and if the case may be, the amended agenda shall be available starting with **June 27, 2016**. In this case the Special power of attorney shall be updated and made available for the Company shareholders at the Company registered office or downloaded from the Company web site www.comvex.ro starting with **June 27, 2016**.

G. Other information

Starting with **June 7, 2016**, the following documents are available for Comvex shareholders at the Company registered office, during business days within working hour respectively between 8,00 a.m.-16,00 p.m., or can be downloaded from the Company web site www.comvex.ro: the Summoning notice of the Ordinary General Meeting of Shareholders (in Romanian and English language), Special power of attorney forms for representing the shareholders at the EGMS, forms that shall be updated in case new matters shall be introduced on the agenda or new resolution proposals are made, Correspondence voting forms for the attendance and voting of the shareholders at the EGMS, forms that shall be updated in case new matters shall be introduced on the agenda or new resolution proposals are made (in Romanian and English language), Correspondence voting forms for the participation and voting of the shareholders within the EGMS, forms that shall be updated in case new matters shall be introduced on the agenda or new resolution proposals are made (in Romanian and English language), Materials and documents related to the items on the agenda of EGMS, Draft resolutions for the items on the agenda of EGMS.

At the EGMS, the Company shareholders or their representatives shall show a valid identity document, in original, so as to prove their identity.

The whole proceedings related to the EGMS shall be in Romanian language. For those shareholders who do not know Romanian language, the Company shall make available an authoriser translator for English language.

Any and all documents related to the EGMS submitted in a foreign language, other than English language (except for identity documents valid in Romania) shall be accompanied by a Romanian or English authorised translation.

By electronic venues one shall understand the delivery of the request of introducing new matters on the agenda of the EGMS, new resolution proposals for the matters included or proposed to be included on the agenda of the EGMS, any enquires sent to the Company with respect to the matters on the agenda of the EGMS, the notification of the designation of the representative, as well as any documents that are required for proofing the identity of the shareholder or a representative, in writing, by scanning the originals in *.pdf format and sent by e-mail at office@comvex.ro, as well as the possibility to send the special or general power of attorneys, in compliance with the applicable legal conditions and provisions of letters D) and E) above.

All and any document for the Ordinary General Meeting of Shareholders can be registered at the Company registry desk in any of the business days exclusively between 8,00 a.m. – 16,00 p.m.

Further details as regards the shareholders rights are made available on the Company web site www.comvex.ro.

As of the summoning notice day, the share capital of the Company is of 14,139,927.5 lei and is formed by 5,655,971 nominative shares, dematerialised, each having a nominal value of 2.5 lei, each share giving the right to one vote at the Ordinary General Meeting of Shareholders.

Additional information is available at the Company's registered office or by phone 0241.603051, in any business day, between 8,00 a.m. – 16,00 p.m.

President of the Board of Directors,
Viorel Panait



RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 - art. 123², lit. A a)

Data raportului: 07.06.2016

Denumirea entității emitente: Societatea COMVEX S.A.

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

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

Cod Unic de Înregistrare: 1909360

Număr de înregistrare în Registrul Comerțului : J13/622/20.02.1991

Capital social subscris și vărsat: 14.139.927,5 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, Piata ATS
(AeRO)

Evenimente importante de raportat : Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 8/9 Iulie 2016.

Convocarea AGOA a fost stabilită de către Consiliul de Administrație prin hotărârea adoptată în sesiunea din data de 06.06.2016.

Consiliul de Administrație al Societății COMVEX S.A. Constanța prin Președinte, înregistrată la Registrul Comerțului Constanța sub nr. J13/622/1991, Cod Unic de Înregistrare 1909360, cu sediul în Constanța, Incinta Port, Dana 80-84 jud. Constanța, (denumită în continuare „Societate” sau „Comvex”),

În temeiul Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului constitutiv al Societății,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA”), la sediul Societății, din Constanța, Incinta Port Constanța, Dana 80-84, jud. Constanța, în data de 08.07.2016 orele 14:00, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 29.06.2016, considerată drept dată de referință pentru această adunare („Dată de Referință”).

În cazul în care la data menționată nu se vor întruni cerințele de cvorum necesare pentru desfășurarea AGOA, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de 09.07.2016, orele 14:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea repartizării sumei de 15.500.000 lei din profitul rămas nerepartizat pentru anul 2008 la surse proprii de finanțare, respectiv profit reinvestit în scopul asigurării surselor de finanțare pentru proiectul de investiții „Realizarea unui depozit de cereale prin schimbarea fundamentală a procesului de stocare și depozitare a Comvex S.A. în dana nr. 80”.
2. Aprobarea repartizării profitului rămas nerepartizat pentru anii 2008 și 2009, în sumă totală de 8.500.000 lei, constituit din:
 - (i) suma de 3.757.996 lei - profit rămas nerepartizat pentru anul 2008 și
 - (ii) suma de 4.742.004 lei - din profitul rămas nerepartizat pentru anul 2009,la surse proprii de finanțare, respectiv profit reinvestit în scopul asigurării resurselor de finanțare pentru alte echipamente și utilaje, efectuare lucrări necesare realizării proiectului de investiții

Terminal de cereale având o capacitate de 200.000 tone în dana de adâncime nr.80 din Portul Constanța.

3. Aprobarea datei de 27.07.2016 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital.
4. Aprobarea datei de 26.07.2016 ca „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.
5. Aprobarea împuternicirii domnului Viorel Panait și a doamnei Mădălina Militaru pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de hotărârile adoptate și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării fiecărei hotărâri luate în cadrul AGOA la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

A. Dreptul acționarilor Societății de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâre

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Comvex au dreptul, în condițiile legii, să solicite introducerea de **noi puncte pe ordinea de zi** a AGOA, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris, și transmise personal, prin poștă sau servicii de curierat și depuse/primite, la sediul Societății, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la sfârșitul programului zilnic de lucru (orele 16.00) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până cel târziu la data de **23.06.2016 orele 16:00**, menționând pe plic în clar „**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 08/09.07.2016**”, sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail office@comvex.ro, astfel încât ele să fie primite de către Societate până la sfârșitul programului zilnic de lucru (orele 16.00) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până cel târziu la data de **23.06.2016 orele 16:00**, menționându-se la subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 08/09.07.2016”.

Fiecare nou punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În vederea dovedirii calității de acționar, acționarii vor transmite societății următoarele documente emise de către Depozitarul Central S.A. sau de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./respectivii participanți.

B. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Orice acționar interesat al Comvex, înregistrat la Data de Referință, are dreptul de a adresa, în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Întrebările vor fi formulate în scris, și transmise personal, prin poștă sau servicii de curierat și depuse/primite, la sediul Societății, astfel încât ele să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la sfârșitul programului zilnic de lucru (orele 16.00) din data de **06.07.2016**, menționându-se pe plic în clar: „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 08/09.07.2016” sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail office@comvex.ro, astfel încât ele să fie primite de către Societate până la sfârșitul programului zilnic de lucru (orele 16.00) din data de **06.07.2016**, menționându-se la subiectul e-mailului “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 08/09.07.2016”.

Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea întrebări frecvente.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

Întrebările privind punctele de pe ordinea de zi vor fi însoțite de următoarele documente necesare identificării acționarului:

- În cazul acționarilor persoane fizice: copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimatie de ședere).
- În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Comvex de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarii nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul lor legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Comvex de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acționarii persoane juridice vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA).

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

C. Dreptul acționarilor Societății de a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, 29.06.2016, conform prevederilor legale și ale Actului constitutiv, **personal** (prin reprezentanți legali) sau **prin reprezentant** (pe bază de Împuternicire specială sau generală), cu restricțiile legale, sau, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **prin corespondență** (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor Societății îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor Comvex persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimatie de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimatie de ședere pentru cetățenii străini).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice ai Comvex vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimatie de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică al Societății.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice ai Comvex își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimatie de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Calitatea de acționar, precum și în cazul acționarilor persoane juridice, **calitatea de reprezentant legal** se constată în baza listei acționarilor Comvex de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: (i) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin, carte de identitate/ pașaport/ permis de ședere); (ii) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor Comvex de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului împuternicirii speciale (dovada emisă de o

autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA).

Informații privind Împuternicirile speciale și generale și Votul prin corespondență sunt menționate la literele D), E) și F) de mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

D. Împuternicirile generale

Aționarii Societății înregistrați la Data de Referință pot fi reprezentați prin reprezentant desemnat, pe bază de Împuternicire generală.

Înainte de prima lor utilizare, **Împuternicirile generale** se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 06.07.2016, ora 14:00**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Aționarilor din data de 08/09.07.2016”.

Împuternicirile generale se pot transmite și prin mijloace electronice utilizând adresa de e-mail office@comvex.ro, menționându-se la subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Aționarilor din data de 08/09.07.2016”, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Societate **până la data de 06.07.2016, ora 14:00**, conform celor de mai sus.

Împuternicirile generale în copie certificată vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al AGOA. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani.

Aționarii Comvex pot să transmită notificarea desemnării reprezentantului doar în scris, fie personal, fie prin poștă, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Societatea pune la dispoziția aționarilor Comvex care doresc să notifice desemnarea reprezentantului prin mijloace electronice adresa de e-mail office@comvex.ro.

Pentru validitatea mandatului, reprezentantul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare) fie de avocat, iar aționarul Comvex să fie client al acestora. De asemenea, reprezentantul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este aționar majoritar al Societății, sau o altă entitate controlată de respectivul aționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui aționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui aționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al unei dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) – c).

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau de conducere sau dintre angajații săi.

Împuternicirea generală trebuie să fie semnată de aționarul Comvex și trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul aționar al Comvex, în calitate de client, intermediarului, sau după caz, avocatului, declarație care va fi depusă în original la Societate, odată cu depunerea Împuternicirii generale, semnată și, după caz, stampilată.

Totodată aționarii persoane fizice ai Comvex vor transmite Societății și copia actului de identitate al acestora (BI/ CI/ Pașaport/ Legitimație de ședere).

Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice ai Societății se constată pe baza listei acționarilor Comvex de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarii Societății nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul lor legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Comvex de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acționarii persoane juridice ai Societății vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor).

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

E. Împuternicirile speciale

Acționarii Comvex înregistrați la Data de Referință pot fi reprezentați prin reprezentant desemnat, pe bază de Împuternicire specială.

Formularele de Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor Comvex în AGOA, disponibile în limba română și în limba engleză, pot fi obținute de la sediul Societății începând cu data de 07.06.2016 sau de pe website-ul Societății www.comvex.ro.

Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționarul Societății, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate), prin completarea în limba română sau în limba engleză a formularului de Împuternicire specială pus la dispoziție de către Societate.

După completarea și semnarea Împuternicirilor speciale pentru reprezentarea acționarilor Comvex în AGOA, un exemplar original al Împuternicirii speciale trebuie depus la sediul Societății sau primit/expediat la sediul Societății, personal, prin poștă sau prin servicii de curierat, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la registratura Societății **până la data de 06.07.2016, orele 14:00**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 08/09.07.2016”.

Împuternicirile speciale se pot transmite și prin mijloace electronice utilizând adresa de e-mail office@comvex.ro, menționându-se la subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 08/09.07.2016”, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Societate **până la data de 06.07.2016, ora 14:00**, conform celor de mai sus.

Acționarii Societății pot să transmită notificarea desemnării reprezentantului doar în scris, fie personal, fie prin poștă, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Societatea pune la dispoziția acționarilor Comvex care doresc să notifice desemnarea reprezentantului prin mijloace electronice adresa de e-mail office@comvex.ro.

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost acordată de către acționarul Comvex, trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (respectiv vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Pentru exercițiul valid al dreptului de vot prin Împuternicire specială, acționarii persoane fizice vor transmite și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/ CI/ Pașaport/ Legitimă de ședere). Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice ai Comvex se constată pe baza listei acționarilor Comvex de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarii nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul lor legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Comvex de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acționarii persoane juridice ai Societății vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA).

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

La completarea Împuternicirilor speciale acționarii Societății sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care ordinea de zi va fi completată și disponibilă începând cu data de 27.06.2016. În această ipoteză, Împuternicirile speciale vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor Societății, putând fi obținute de aceștia de la sediul Societății sau de pe website-ul Societății www.comvex.ro începând cu data de 27.06.2016.

F. Votul prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință își pot exercita votul prin corespondență, înainte de AGOA.

Buletinul de vot prin corespondență în limba română și în limba engleză poate fi obținut de la sediul Societății sau de pe website-ul Societății www.comvex.ro începând cu data de 07.06.2016.

Buletinul de vot prin corespondență, completat și semnat de acționar, în original, în limba română sau în limba engleză și documentele aferente va fi depus în original la registratura Societății în plic închis (ce va avea mențiunea „Vot prin corespondență –Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 08/09.07.2016”), până la data de **08.07.2016, orele 14:00**, sau va fi transmis în original prin poștă/servicii de curierat, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la registratura Societății până la data de **08.07.2016, orele 14:00**.

Buletinul de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA (respectiv vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Pentru exercițiul valid al dreptului de vot prin corespondență, acționarii persoane fizice ai Comvex vor transmite Societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/ CI/ Pașaport/ Legitimă de ședere). Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice ai Societății, se constată pe baza listei acționarilor Comvex de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarii Societății nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul lor legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Comvex de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acționarii persoane juridice ai Societății vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA).

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant al unui acționar al Societății numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului Comvex pe care îl reprezintă o împuternicire specială sau generală care se depune la Societate în termenul prevăzut pentru depunerea Împuternicirilor de la lit. D și E.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

La completarea Buletinului de vot prin corespondență acționarii Comvex sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care ordinea de zi va fi completată și disponibilă începând cu data de 27.06.2016. În această ipoteză, Buletinul de vot prin corespondență va fi actualizat și pus la dispoziția acționarilor Comvex, putând fi obținut de aceștia de la sediul Societății sau de pe website-ul Societății www.comvex.ro începând cu data de 27.06.2016.

G. Informații suplimentare

Începând cu data de **07.06.2016**, următoarele documente pot fi consultate și obținute de acționarii Comvex de la sediul Societății, în zilele lucrătoare între orele 08:00 – 16:00, sau de pe website-ul Societății www.comvex.ro: **Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** (disponibil în limba română și limba engleză); **Formularele de Împuterniciri Speciale** pentru reprezentarea acționarilor în AGOA, formulare care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi sau propuneri de hotărâri (disponibile în limba română și limba engleză); **Formularele de Buletin de vot prin corespondență** pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în AGOA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi sau propuneri de hotărâri (disponibile în limba română și limba engleză); **Documentele și materialele informative** referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA; **Proiectele de hotărâri** pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

La AGOA, acționarii Societății sau reprezentanții lor vor prezenta un act de identitate valabil, în original, pentru a-și proba identitatea.

Întreaga procedura referitoare la ținerea ședinței AGOA se desfășoară în limba română. Pentru acționarii care nu cunosc limba română, Societatea pune la dispoziție traducător autorizat pentru limba engleză.

Orice și toate documentele referitoare la AGOA prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Prin folosirea mijloacelor electronice se înțelege transmiterea cererilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, întrebărilor adresate Societății privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, notificarea desemnării reprezentantului, precum și a tuturor documentelor solicitate pentru dovedirea identității acționarului sau reprezentantului, electronic, în scris, prin scanarea originalelor în format *.pdf, transmise prin e-mail la adresa office@comvex.ro, precum și transmiterea împuternicirilor de reprezentare, cu respectarea condițiilor legale aplicabile și a prevederilor de la punctele D și E.

Toate documentele pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot fi depuse la registratura Societății, în zilele lucrătoare, doar în intervalul orar 08.00-16.00.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate sunt disponibile pe website-ul Societății www.comvex.ro.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 14.139.927,5 lei și este format din 5.655.971 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la numărul de telefon 0241.603051, în zilele lucrătoare, între orele 08:00 – 16:00.

Președintele Consiliului de Administrație,
Viorel Panait



CURRENT REPORT

in compliance with the provisions of CNVM Regulation no. 1/2006 - art. 123², letter A a)

Date of report: 07.06.2016

Name of issuer: COMVEX S.A.

Registered office: Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, Romania

Phone/fax number: 0241-603051 / 0241-639010

Unique Registration Code: 1909360

Registration number with the Trade Registry: J13/622/20.02.1991

Share capital: 14,139,927.5 lei

The market on which the issued securities are traded: Bucharest Stock Exchange, ATS market
(AeRO)

Significant event to be reported: Summoning the Ordinary General Meeting of Shareholders on July 8, 2016/ July 9, 2016

The Board of Directors within the meeting of June 6, 2016 decided the summoning of the Ordinary General Meeting of Shareholders of July 8/9, 2016.

The Board of directors of Comvex S.A. Constanța duly represented by its President, registered with Constanța Trade Registry under number J13/622/1991, Unique Registration Code 1909360, having its registered office in Constanta, Incinta Port, Dana 80-84 Romania, postal code 900900 (hereinafter referred to as the „Company” or „Comvex”),

Considering Regulation no. 6/2009 regarding the exercise of certain rights of shareholders in general meetings of companies, as further amended and supplemented, issued by the Romanian National Securities Commission, Law no. 297/2004 regarding the capital market as further amended and supplemented, Company Law no. 31/1990, republished, as further amended and supplemented and the Company’s Articles of Incorporation,

Hereby **summons the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company (OGMS)** which shall take place at the Company’s registered office in Constanta Incinta Port Constanța, Dana 80-84, Constanța county, on **July 8, 2016, starting with 14,00 p.m.** for all the shareholders registered with the Company Shareholders’ Registry kept by Central Depository S.A. at the end of **June 29, 2016**, considered as the reference date for this general meeting (the “Reference Date”).

In case that on the aforementioned date the quorum requirements for the OGMS are not fulfilled, it is summoned and set, according to article 118 of Law no. 31/1990 the second Ordinary General Meeting of Shareholders on **July 9, 2016, starting with 14,00 p.m.**, at the same place and with the same agenda and Reference Date.

The Ordinary General Meeting of Shareholders shall have the following agenda:

1. Approval of the allocation of the amount of LEI 15,500,000 out of the undistributed profit corresponding to the year 2008 as own funding sources, respectively as reinvested profit for the purpose of providing the funding sources for the investment project “Construction of a grain warehouse by fundamentally changing Comvex S.A.’s storage and depositing process within berth no. 80”.
2. Approval of the allocation of the undistributed profit of LEI 8,500,000 corresponding to the years 2008 and 2009, comprised of:

- (i) LEI 3,757,996 representing undistributed profit for the year 2008 and
 - (ii) LEI 4,742,004 representing undistributed profit for the year 2009
- as own funding sources, as well as reinvested profit for the purpose of ensuring the financing resources for other equipment and machinery, performance of the necessary works for the purpose of fulfilling the investment project Grain terminal with a storage capacity of 200,000 tons at the depth berth no. 80 within Constanta Port.
3. The approval of the date of July 27, 2016 as the date of registration, in compliance with the provisions of article 238 (1) of Law no. 297/2004 on the capital market.
 4. The approval of the date of July 26, 2016 as „ex date”, in compliance with the provisions of article 2 letter f) of CNVM Regulation no. 6/2009.
 5. The approval of the appointment of Mr. Viorel Panait and Mrs. Madalina Militaru to severally or jointly sign all the documents related to the resolutions of the meeting, as well as to fulfil all the legal formalities for registration and publicity of each of the resolutions of the OGMS with the competent authorities, in accordance with the applicable legal provisions.

A. The Company's shareholders rights to introduce new matters on the agenda and to make new resolution proposals.

The shareholders representing, individually or together, at least 5% of the Company's share capital have the right to introduce **new matters on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders** as well as **to make new resolution proposals** for the matters included or proposed to be included on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders.

The aforementioned rights may be exclusively exercised in writing and send either personally, by post or by courier and submitted at the Company's headquarter, so that these are registered as received at the Company's registration desk by the end of the working day (16,00 P.M.) within a 15 days term starting with the publishing date of the present summoning notice, respectively until June 23, 2016, 16,00 p.m. or by e-mail at office@comvex.ro so that these proposals are registered with the Company by the end of the working day (16,00 P.M.) within a 15 days term starting with the publishing date of the present summoning notice, respectively **until June 23, 2016, 16,00 p.m., clearly mentioning on the envelope "For the Ordinary General Meeting of Shareholders of July 08/09, 2016"**, or by e-mail at office@comvex.ro so that these new matters on the agenda or new resolution proposals are registered with the Company by the end of **June 23, 2016 (16,00 p.m.)** specifying clearly on the subject "For the Ordinary General Meeting of Shareholders of July 08/09, 2016".

Each new matter must be accompanied by a justification or by a project resolution to be passed by the Ordinary General Meeting of Shareholders.

For the purpose of establishing the Company's shareholder status, a person asking for supplementation of the agenda of OGMS will provide the Company with the following documents issued by Depozitarul Central S.A. or by the participants defined at art. 168 paragraph (1) letter b) of the Law no. 297/2004 which provide custody services:

- a) the account statement, which shows the quality as shareholder and the number of shares owned;
- b) documents attesting the enrolment of the information regarding the legal representative with Depozitarul Central S.A./ respective participant.

B. The shareholders right to submit enquires concerning the agenda.

Any interested shareholder of the Company, which is registered at the Reference Date, is entitled to submit enquiries in writing with respect to the matters on the agenda of the OGMS.

Any enquire shall be submitted in writing, and send either personally, by post or by courier at the Company's headquarter so that these are registered as received at the Company's registration desk by the end of **July 6, 2016 (16,00 p.m.)** specifying clearly on the envelope "For the Ordinary General Meeting of Shareholders of July 08/09, 2016" or by e-mail at office@comvex.ro so that

these enquires are registered with the Company by the end of July 6, 2016 (16,00 p.m.) specifying clearly on the subject "For the Ordinary General Meeting of Shareholders of July 08/09, 2016".

The Company may answer to the shareholders enquires including by way of posting the answers on the Company's web site, frequently asked questions section.

The right to submit enquires and the Company's obligation to answer, shall be subject to the protection of privacy and business interests of the Company.

Any enquires with respect to the matters on the agenda, shall be accompanied by the following identity documents:

In case of natural persons: a copy of the valid identity document (ID/Passport/Resident Permit).

In case of legal persons, the capacity of legal representative is established based on Comvex list of shareholders at the Reference Date, received from the Central Depository S.A. However, for the cases when the shareholder has not previously informed the Central Depository S.A regarding his legal representative or if this information is not indicated inn Comvex list of shareholders at the Reference Date, received from the Central Depository S.A., than the shareholders must submit an official document attesting the capacity of the legal representative of the shareholder (the proof issued by a competent authority, in original or a certified copy, cannot be older than 3 months prior to the publication date of the summoning notice of the OGMS).

The documents submitted in a foreign language, other than English language (except for identity documents valid in Romania) shall be accompanied by a Romanian or English authorised translation.

C. The right of the Company's shareholders to attend the Ordinary General Meeting of Shareholders.

At the Ordinary General Meeting of Shareholders can participate and vote only the shareholders of the Company registered with the Company's Shareholders Registry at the Reference Date June 29, 2016, in accordance with the legal provisions and the provisions of the Articles of Incorporation, **in person** (through legal representative) **or represented** (with a Special power of attorney or a general power of attorney) with the observance of the legal limitations, or, before the Ordinary General Meeting of Shareholders, **by correspondence** (based on the Correspondence voting form).

The access and/or the voting by correspondence of the shareholders of the Company entitled to participate to the OGMS is permitted subject to proofing their identity based on, for the Comvex individuals shareholders, the identification document (identity card fort the Romanian citizens or, as the case may be, passport/residence permit for the foreign citizens) and for legal entities, the identification document of the legal representative (identity card for the Romanian citizens or, as the case may be, passport/residence permit for the foreign citizens).

The representatives of the individuals, shareholders of Comvex, will be identified based on the identification document (identity card fort the Romanian citizens or, as the case may be, passport/residence permit for the foreign citizens) accompanied by the Special or general power of attorney signed by the shareholder of the Company.

The representatives of the shareholders, legal entities, of Comvex will proof their capacity based on the identification document (identity card for the Romanian citizens or, as the case may be, passport/residence permit for the foreign citizens) accompanied by the Special or general power of attorney signed by the legal representative of the respective legal entity.

The quality as shareholder and, in case of shareholders, legal entities, **the capacity of legal representative of the shareholders** of the Company shall be acknowledged based on the Comvex list of shareholders from the Reference Date received from the Depozitarul Central S.A.

However, for the cases when (i) individuals, shareholders of Comvex have not previously registered with Depozitarul Central S.A. the valid identification details (identity card, passport/residence permit); (ii) the legal representative of shareholders, legal entities is not indicated within Comvex list of shareholders at the Reference Date, received from Depozitarul Central S.A., than the shareholders must submit an official document attesting the capacity of the legal representative of the signatory of the special power of attorney (issued by a competent

authority, in original or a certified copy, that cannot be older than 3 months prior to the publication date of the summoning notice of the OGMS).

Information regarding Special and general powers of attorney and the Voting by correspondence are mentioned under letters D), E) and F) bellow.

The documents submitted in a foreign language, other than English language (except for identity documents valid in Romania) shall be accompanied by a Romanian or English authorised translation.

D. General power of attorney

The shareholders of the Company registered at the Reference Date may be represented by designated representative based on General power of attorney.

Before their first use, the **General powers of attorney** will be submitted/delivered, in copy, including the certification for conformity with the original under the signature of the representative, in a manner which allows the registration of receipt with the Company's registry desk **as of July 6, 2016, 14,00 p.m.**, clearly indicating on the envelope "For the Ordinary General Meeting of Shareholders of July 08/09, 2016".

General powers of attorney can be delivered also by electronic venues using the e-mail address office@comvex.ro in a manner which allows for the e-mail to be registered as received until July 6, 2016, 14,00 p.m., indicating in the subject of the e-mail "For the Ordinary General Meeting of Shareholders of July 08/09, 2016" according to the above mentioned.

General power of attorney in certified copy will be kept by the Company, indicating this in the minutes of the OGMS. The General powers of attorney are valid for a period which cannot exceed 3 years.

Comvex shareholders can deliver the notification of the designation of the representative only in writing, either personal or via postal services, courier or electronic venues. The Company provides for the shareholders of Comvex who wants to notify the designation of the representative by electronic venues, the e-mail address office@comvex.ro.

For the validity of the mandate the representative should have the capacity of intermediary (as per the provisions of art. 2 para. 2 point 14 of the Law no. 297/2004 as further amended and supplemented) or lawyer, and the Comvex shareholder should be their client. Furthermore, the representative does not have to be in a conflict of interest which may occur especially in one of the following cases:

- a) is a majority shareholder of the Company or of another entity controlled by the respective shareholder;
- b) is member of an administrative, management or supervision body of the Company, of a majority shareholder or of an entity controlled, in accordance with those indicated under a) above;
- c) is an employee or auditor of the Company or of a majority shareholder or of an entity controlled, in accordance with those indicated under a) above;
- d) is the husband, relative, or similar till fourth grade inclusive of one of the individuals under a) – c) above.

The representative cannot be substituted by any other person. In case the representative is a legal person, it may exercise its mandate through any person part of its management bodies or its employees.

The General power of attorney must be personally signed by Comvex shareholder and shall be accompanied by an affidavit of the legal representative of the intermediary or by the lawyer who has been designated as a representative of the shareholder through the General power of attorney, which shall state that the General power of attorney is issued by Comvex shareholder, in his capacity as the client of the intermediary, or as the case may be, of the lawyer and the affidavit must be submitted in original with the Company, at the same time as the General power of attorney, signed and stamped, if the case may be.

Moreover, Comvex individual shareholders must send to the Company a copy of their identity document (ID card/ Passport/Residence permit).

The capacity of legal representative of the shareholders legal entities of the Company is established based on Convex list of shareholders at the Reference Date, received from the Central Depository S.A. However, for the cases when the shareholder has not previously informed the Central Depository S.A regarding his legal representative or if this information is not indicated in Convex list of shareholders at the Reference Date, received from the Central Depository S.A., then the shareholders must submit an official document attesting the capacity of the legal representative of the shareholder (the proof issued by a competent authority, in original or a certified copy, cannot be older than 3 months prior to the publication date of the summoning notice of the OGMS).

The documents submitted in a foreign language, other than English language (except for identity documents valid in Romania) shall be accompanied by a Romanian or English authorised translation.

E. Special power of attorney

The shareholders of the Company registered at the Reference Date may be represented by designated representative based on Special power of attorney.

The Special power of attorney form for representing Convex shareholders in OGMS, which are available in Romanian and English, may be obtained at the Company's registered office starting with June 7, 2016 or they may be downloaded from the Company's web site www.comvex.ro.

Special power of attorney shall be executed in 3 originals (one for the Company shareholder, one for the representative and one for the Company), by filling in the Special power of attorney form made available by the Company, in Romanian or English language.

After filling in and signing the Special power of attorney for Convex shareholders representation in OGMS, an original shall be deposited at the Company registered office or submitted/delivered at the Company registered office either personally or by postal services or courier, in a manner which allows the registration of receipt with the Company's registry desk as **July 6, 2016, 14,00 p.m.**, clearly indicating on the envelope "For the Ordinary General Meeting of Shareholders of July 08/09, 2016".

Special power of attorney can be delivered also by electronic venues using the e-mail address office@comvex.ro, indicating in the subject of the e-mail "For the Ordinary General Meeting of Shareholders of July 08/09, 2016", in a manner which allows for the e-mail to be registered as received **until July 6, 2016 14,00 p.m.**, according to the above mentioned.

Convex shareholders can deliver the notification of the designation of the representative only in writing, either personal or via postal services, courier or electronic venues. The Company provides for the shareholders of Convex who wants to notify the designation of the representative by electronic venues, the e-mail address office@comvex.ro.

The special powers of attorney are valid exclusively for the OGMS for which it was granted by Convex shareholder, shall have the form issued by the Company and shall indicate the vote instructions for each of the items on the agenda (respectively vote "For", "Against" or "Abstention").

For the valid exercise of the voting right based on a Special power of attorney, individual shareholders shall also submit a copy of the identity document (ID Card/Passport/Residence permit). The capacity of legal representative of the shareholders legal entities of the Company is established based on Convex list of shareholders at the Reference Date, received from the Central Depository S.A. However, for the cases when the shareholder has not previously informed the Central Depository S.A regarding his legal representative or if this information is not indicated in Convex list of shareholders at the Reference Date, received from the Central Depository S.A., then the shareholders must submit an official document attesting the capacity of the legal representative of the shareholder (the proof issued by a competent authority, in original or a certified copy, cannot be older than 3 months prior to the publication date of the summoning notice of the OGMS).

The documents submitted in a foreign language, other than English language (except for identity documents valid in Romania) shall be accompanied by a Romanian or English authorised translation.

When filling in the Special power of attorney the Company shareholders are kindly asked to consider the fact that new matters could be introduced on the agenda of the OGMS or new

resolution proposals can be made and if the case may be, the amended agenda shall be available starting with June 27, 2016. In this case the Special power of attorney shall be updated and made available for the Company shareholders at the Company registered office or downloaded from the Company web site www.comvex.ro starting with June 27, 2016.

F. Correspondence vote

The shareholders of the Company registered at the Reference Date may exercise their voting right by correspondence before the OGMS.

The correspondence voting form in Romanian and English language may be obtained at the Company registered office or downloaded from the Company web site www.comvex.ro starting with June 7, 2016.

The correspondence voting form, filled in and signed by the shareholder, either in Romanian or English language and the relevant documents shall be sent, in original, at the Company registry desk in a sealed envelope (clearly indicating "Correspondence vote - For the Ordinary General Meeting of Shareholders of July 08/09, 2016"), until **July 8, 2016, 14,00 p.m.** or it shall be sent in original by post/courier in manner which allows the registration of receipt with the Company's registry desk as of **July 8, 2016, 14,00 p.m.**

The correspondence voting form shall be filled in on the form made available by the Company and shall indicate the vote instructions for each of the items on the agenda of the OGMS (respectively vote "For", "Against" or "Abstention").

For the valid exercise of the voting right based on a Correspondence voting form, individual shareholders shall also submit a copy of the identity document (ID Card/Passport/Residence permit). The capacity of legal representative of the shareholders legal entities of the Company is established based on the Comvex list of shareholders at the Reference Date, received from the Central Depository S.A. However, for the cases when the shareholder has not previously informed the Central Depository S.A. regarding his legal representative or if this information is not indicated in the Comvex list of shareholders at the Reference Date, received from the Central Depository S.A., then the shareholders must submit an official document attesting the capacity of the legal representative of the shareholder (the proof issued by a competent authority, in original or a certified copy, cannot be older than 3 months prior to the publication date of the summoning notice of the OGMS).

The correspondence vote might be exercised by the representatives of the Company shareholders only for the case when they have been designated as a representative of the respective shareholder based on a special or general power of attorney which shall be deposited with the Company within the deadline provided at letters D) and E) above.

The documents submitted in a foreign language, other than English language (except for identity documents valid in Romania) shall be accompanied by a Romanian or English authorised translation.

When filling in the Correspondence voting form the Company shareholders are kindly asked to consider the fact that new matters could be introduced on the agenda of the OGMS or new resolution proposals can be made and if the case may be, the amended agenda shall be available starting with June 27, 2016. In this case the Special power of attorney shall be updated and made available for the Company shareholders at the Company registered office or downloaded from the Company web site www.comvex.ro starting with June 27, 2016.

G. Other information

Starting with **June 7, 2016**, the following documents are available for Comvex shareholders at the Company registered office, during business days within working hour respectively between 8,00 a.m.- 16,00 p.m., or can be downloaded from the Company web site www.comvex.ro: the **Summoning notice of the Ordinary General Meeting of Shareholders** (in Romanian and English language), **Special power of attorney forms** for representing the shareholders at the OGMS, forms that shall be updated in case new matters shall be introduced on the agenda or new resolution proposals are made, **Correspondence voting forms** for the attendance and voting of the

shareholders at the OGMS, forms that shall be updated in case new matters shall be introduced on the agenda or new resolution proposals are made (in Romanian and English language), Correspondence voting forms for the participation and voting of the shareholders within the OGMS, forms that shall be updated in case new matters shall be introduced on the agenda or new resolution proposals are made (in Romanian and English language), **Materials and documents** related to the items on the agenda of OGMS, **Draft resolutions** for the items on the agenda of OGMS.

At the OGMS, the Company shareholders or their representatives shall show a valid identity document, in original, so as to prove their identity.

The whole proceedings related to the OGMS shall be in Romanian language. For those shareholders who do not know Romanian language, the Company shall make available an authoriser translator for English language.

Any and all documents related to the OGMS submitted in a foreign language, other than English language (except for identity documents valid in Romania) shall be accompanied by a Romanian or English authorised translation.

By electronic venues one shall understand the delivery of the request of introducing new matters on the agenda of the OGMS, new resolution proposals for the matters included or proposed to be included on the agenda of the OGMS, any enquires sent to the Company with respect to the matters on the agenda of the OGMS, the notification of the designation of the representative, as well as any documents that are required for proofing the identity of the shareholder or a representative, in writing, by scanning the originals in *.pdf format and sent by e-mail at office@comvex.ro, as well as the possibility to send the special or general power of attorneys, in compliance with the applicable legal conditions and provisions of letters D) and E) above.

All and any document for the Ordinary General Meeting of Shareholders can be registered at the Company registry desk in any of the business days exclusively between 8,00 a.m. – 16,00 p.m.

Further details as regards the shareholders rights are made available on the Company web site www.comvex.ro.

As of the summoning notice day, the share capital of the Company is of 14,139,927.5 lei and is formed by 5,655,971 nominative shares, dematerialised, each having a nominal value of 2.5 lei, each share giving the right to one vote at the Ordinary General Meeting of Shareholders.

Additional information is available at the Company's registered office or by phone 0241.603051, in any business day, between 8,00 a.m. – 16,00 p.m.

President of the Board of Directors,
Viorel Panait

