

## RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 - art. 123<sup>2</sup>, lit. A a)

Data raportului: 18.08.2016

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 19/20 Septembrie 2016.**

Convocarea AGEA a fost stabilită de către Consiliul de Administrație prin hotărârea adoptată în sesiunea din data de 17.08.2016.

Consiliul de Administrație al Societății COMVEX S.A. Constanța, 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”), prin Președinte,

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 19.09.2016 orele 12:00, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 09.09.2016, 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 **20.09.2016, 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 majorării capitalului social al Societății în următoarele condiții:
  - 1.1. Cu valoarea maximă de 15.000.000 lei, respectiv de la valoarea curentă de 14.139.927,5 lei până la valoarea maximă de 29.139.927,5 lei;
  - 1.2. Majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui număr de maxim 6.000.000 acțiuni nominative noi, emise în formă dematerializată, în schimbul unor noi aporturi în numerar ale acționarilor Societății. Prețul de emisiune va fi egal cu valoarea nominală a acțiunii, respectiv valoarea de 2,5 lei/acțiune;
  - 1.3. Acțiunile nou-emise vor fi oferite spre subscriere în vederea exercitării dreptului de preferință al acționarilor existenți ai Societății, proporțional cu cota de participare deținută de aceștia în capitalul social al Societății la Data de Înregistrare;
  - 1.4. Acționarii Societății își vor exercita dreptul de preferință în interiorul unei perioade de 31 de zile („**Prima Perioadă de Subscriere**”) de la data stabilită în prospectul proporționat de ofertă ce urmează a fi publicat potrivit legii, cu privire la prezenta majorare a capitalului social al Societății („**Prospectul Proporționat**”);
  - 1.5. Prețul de subscriere al acțiunilor în Prima Perioadă de Subscriere va fi egal cu valoarea nominală a acțiunii, respectiv 2,5 lei/acțiune, subscrierile efectuându-se conform drepturilor de preferință deținute, la o rată de subscriere de 1,060, respectiv 1,060 acțiuni noi la 1 acțiune deținută;
  - 1.6. În termen de 24 ore de la data expirării Primei Perioade de Subscriere, Emitentul va transmite un raport cu privire la numărul acțiunilor rămase nesubscrise („**Acțiunile Nesubscrise**”), iar acțiunile rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere acționarilor Societății, la prețul de 2,51 Lei/acțiune, în condițiile prevăzute în Prospectul Proporționat;
  - 1.7. Acționarii pot subscrie Acțiunile Nesubscrise, cu titlu reductibil, în conformitate cu procedura stabilită prin Prospectul Proporționat, în termen de 3 zile calendaristice de la data publicării menționate la punctul 1.6. de mai sus („**A Doua Perioadă de Subscriere**”);
  - 1.8. Acțiunile Nesubscrise vor fi alocate acționarilor subscriitori, în a Doua Perioadă de Subscriere, prin metoda primul venit – primul servit, respectiv în ordinea subcrierii, până la epuizarea numărului de Acțiuni Nesubscrise.
  - 1.9. Plata de către acționarii subscriitori a acțiunilor nou emise, atât în Prima Perioadă de Subscriere, cât și în A Doua Perioadă de Subscriere, se va face într-un termen de maximum 48 de ore de la data subscrierii, în condițiile stabilite prin Prospectul Proporționat. Acțiunile rămase nesubscrise după derularea celor două perioade de subscriere se vor anula;
  - 1.10. Prospectul Proporționat va stabili modul și condițiile de alocare ale Acțiunilor Nesubscrise, precum și condițiile detaliate aplicabile subscrierii de către acționarii subscriitori.
2. Împuternicirea Consiliului de Administrație prin Președinte pentru îndeplinirea oricăror și a tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA adoptată la punctul 1 de mai sus, incluzând dar fără a se limita la derularea majorării de capital social (inclusiv stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, precum și stabilirea tuturor condițiilor Prospectului Proporționat, în condițiile legii),

redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare a hotărârii adoptate la punctul 1 de mai sus.

3. Aprobarea datei de 05.10.2016 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital („**Dată de Înregistrare**”, în cuprinsul prezentului Convocator).
4. Aprobarea datei de 04.10.2016 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 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/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 **05.09.2016 orele 16:00, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19/20.09.2016”**, sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail [office@comvex.ro](mailto: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 **05.09.2016 orele 16:00**, menționându-se la subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19/20.09.2016”.

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 **16.09.2016**, menționându-se pe plic în clar: „Pentru Adunarea Generală Extraordinară

a Acționarilor din data de 19/20.09.2016” sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail [office@comvex.ro](mailto: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 **16.09.2016**, menționându-se la subiectul e-mailului “Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19/20.09.2016”.

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, 09.09.2016, 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 16.09.2016, ora 12:00**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19/20.09.2016”.

Împuternicirile generale se pot transmite și prin mijloace electronice utilizând adresa de e-mail [office@comvex.ro](mailto:office@comvex.ro), menționându-se la subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19/20.09.2016”, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Societate **până la data de 16.09.2016, 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](mailto: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 afinul 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/ Legitimatie 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 19.08.2016 sau de pe website-ul Societății [www.comvex.ro](http://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 16.09.2016, orele 12:00**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19/20.09.2016”.

Împuternicirile speciale se pot transmite și prin mijloace electronice utilizând adresa de e-mail [office@comvex.ro](mailto:office@comvex.ro), menționându-se la subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19/20.09.2016”, astfel încât acestea să

fie înregistrate ca primite la Societate **până la data de 16.09.2016, 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](mailto: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/ Legitimăție 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 08.09.2016. 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](http://www.comvex.ro) începând cu data de 08.09.2016.

## **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](http://www.comvex.ro) începând cu data de 19.08.2016.

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 19/20.09.2016”), până la data de **19.09.2016, 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 **19.09.2016, 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/ 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 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 08.09.2016. 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](http://www.comvex.ro) începând cu data de 08.09.2016.

#### **G. Informații suplimentare**

Începând cu data de **19.08.2016**, 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](http://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](mailto: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](http://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

