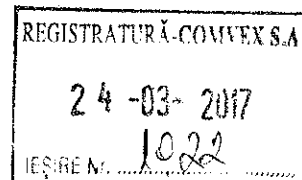




COMVEX S.A.
BULK HANDLING COMPANY
INCINTA PORT – DANA 80-84
900900 CONSTANTA – ROMANIA



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 Raportul curent din data de 24.03.2017 privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare și a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor intocmit 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,

Presedinte,
Viorel Panait

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 24.03.2017

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: 29.139.927,5 lei

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

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor pentru data de 27/28 Aprilie 2017.

Convocarea AGEA și, respectiv, AGOA a fost stabilită de către Consiliul de Administrație prin hotărârea adoptată în sesiunea din data de 23.03.2017.

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 (denumită în continuare „AGEA”), la sediul Societății, din Constanța, Incinta Port Constanța, Dana 80-84, jud. Constanța, **în data de 27.04.2017 orele 12:00**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **18.04.2017**, considerată drept **Data de Referință** pentru această adunare; 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 Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de **28.04.2017, orele 12:00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință.

și

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (denumită în continuare „AGOA”), la sediul Societății, din Constanța, Incinta Port Constanța, Dana 80-84, jud. Constanța, **în data de 27.04.2017 orele 14:00**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **18.04.2017**, considerată drept **Data de Referință** pentru această adunare; 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 **28.04.2017, orele 14:00**, 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 modificării Actului constitutiv al Societății Comvex S.A. după cum urmează:
 - 1.1 În tot cuprinsul Actului constitutiv sintagmele „societate comercială” și respectiv „S.C.” se înlocuiesc cu sintagma „societate”.
 - 1.2 Articolul 3.2. se modifică și va avea următorul conținut: „Sediul Societății va putea fi schimbat în baza deciziei Consiliului de Administrație, în condițiile legii.”
 - 1.3 Articolul 7.2. se modifică și va avea următorul conținut: „Societatea ”Comvex” S.A. Constanța este o ”societate deschisă”; acțiunile înregistrate ale Societății sunt emise sub formă dematerializată, cu respectarea Regulamentelor Comisiei Naționale de Valori Mobiliare/Autorității de Supraveghere Financiară și a dispozițiilor legale privind valorile mobiliare și bursele de valori.”
 - 1.4 Articolul 12.4. se modifică și va avea următorul conținut: „Consiliul de Administrație, prin Președinte, va convoca Adunarea Generală a Acționarilor oricând devine necesar și în conformitate cu prevederile din acest Act constitutiv. Adunarea Generală se va întruni în termen de minim 30 de zile de la convocare, în condițiile legii. Adunarea Generală a Acționarilor se va întruni la sediul Societății sau într-un alt loc indicat prin convocator.”
 - 1.5 Articolul 12.6 se modifică și va avea următorul conținut: „Convocarea va include:
 - denumirea Societății;
 - data Adunării Generale;
 - ora începerii Adunării Generale;
 - locul desfășurării Adunării Generale;
 - ordinea de zi;
 - data de referință;
 - data limită până la care se pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administratori, dacă pe ordinea de zi figurează alegerea administratorilor;
 - modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile și adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile;
 - descrierea procedurilor ce trebuie respectate de către acționari pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale;
 - propunerea privind data de înregistrare și, dacă este cazul, propunerea privind ex date și data plății.”
 - 1.6 Articolul 13.2. se modifică și va avea următorul conținut: „Adunarea Generală Ordinară are loc cel puțin o dată pe an, în termen de patru luni după încheierea exercițiului financiar sau într-un alt termen prevăzut de legile în vigoare.”
 - 1.7 Articolul 14.3. se modifică și va avea următorul conținut: „Adunarea Generală Extraordinară este constituită în mod corespunzător și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 51% din capitalul social, iar la următoarea, cea de-a doua convocare, Adunarea este constituită în mod valabil dacă acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 35% din capitalul social. Hotărârile vor fi luate prin votul simplu majoritar al

acționarilor prezenți sau reprezentați în mod valabil, reprezentând capitalul social prezent în adunare.”

1.8 Articolul 16.4. se modifică și va avea următorul conținut: „Acționarii își pot exercita în mod corespunzător dreptul la vot prin acordarea unei împuterniciri în acest scop unei alte persoane, care poate fi sau nu acționar. Membrii Consiliului de Administrație sau salariații Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută în Adunarea Generală respectivă”

1.9 Articolul 16.5. se modifică și va avea următorul conținut: „Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală fie personal, fie prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate în condițiile legii. Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, vor fi depuse la Societate, în original, cu 48 de ore înainte de Adunare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea Adunare.”

2. Aprobarea datei de 18.05.2017 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital.
3. Aprobarea datei de 17.05.2017 ca „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.
4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Viorel Panait pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA și semnarea Actului constitutiv al Societății în formă actualizată și împuternicirea 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.

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

1. Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru anul 2016.
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2016.
3. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2016.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului aferent anului 2016.
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea aferentă anului 2016.
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.
7. Aprobarea datei de 18.05.2017 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital.
8. Aprobarea datei de 17.05.2017 ca „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.
9. Împuternicirea 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 Convex au dreptul, în condițiile legii, să solicite introducerea de **noi puncte pe ordinea**

de zi a AGEA și AGOA, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA și AGOA.

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 **12.04.2017 orele 16:00, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a Acționarilor din data de 27/28.04.2017”**, 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 **12.04.2017 orele 16:00**, menționându-se la subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a Acționarilor din data de 27/28.04.2017”.

Fiecare nou punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare AGEA și respectiv AGOA.

În vederea dovedirii calității de acționar, acționarii vor transmite Societății următoarele documente emise de către Depozitarul Central SA 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 SA/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 și AGOA.

Întrebările vor fi formulate în scris, și transmise personal, prin poștă sau servicii de curierat și depuse/primate, 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 **25.04.2017**, menționându-se pe plic în clar: „Pentru Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a Acționarilor din data de 27/28.04.2017” 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 **25.04.2017**, menționându-se la subiectul e-mailului “Pentru Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a Acționarilor din data de 27/28.04.2017”.

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 și 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 Adunările Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor

La AGEA și AGOA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, 18.04.2017, 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 AGEA și, respectiv AGOA, **prin corespondență** (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor Societății îndreptățiți să participe la AGEA și 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/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 și 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

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 25.04.2017, ora 12:00 pentru AGEA**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 27/28.04.2017” și până la data de **25.04.2017, ora 14:00 pentru AGOA**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27/28.04.2017”.

Împuternicirile generale se pot transmite și prin mijloace electronice utilizând adresa de e-mail office@comvex.ro, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Societate **până la data de 25.04.2017, ora 12:00**, pentru AGEA, menționându-se la subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 27/28.04.2017”, și **până la data de 25.04.2017, ora 14:00 pentru AGOA**, menționându-se la subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27/28.04.2017”, 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, respectiv AGOA. 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 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/ 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 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 și 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.

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 și AGOA, disponibile în limba română și în limba engleză, pot fi obținute de la sediul Societății începând cu data de 27.03.2017 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 25.04.2017, orele 12:00**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 27/28.04.2017”.

Împuternicirile speciale pentru AGEA 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 27/28.04.2017”, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Societate **până la data de 25.04.2017, ora 12:00**, conform celor de mai sus

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 25.04.2017, orele 14:00**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27/28.04.2017”.

Împuternicirile speciale pentru AGOA 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 27/28.04.2017”, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Societate **până la data de 25.04.2017, 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 AGEA, respectiv AGOA 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 „împotrivă” 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 și 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 AGEA și AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care ordinea de zi va fi completată și disponibilă începând cu data de 14.04.2017. 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 14.04.2017.

F. Votul prin corespondență

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

Buletinul de vot prin corespondență pentru AGEA și respectiv AGOA, 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 27.03.2017.

În cazul AGEA, pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur Buletin de Vot prin corespondență.

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 27/28.04.2017”), până la data de **27.04.2017, 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 **27.04.2017, 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 „împotrivă” sau „abținere”).

În cazul AGOA, pentru punctele 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 și 9 de pe ordinea de zi, se va folosi Buletinul de vot prin corespondență dedicat acestor puncte, iar pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, pentru care votul este secret, se va folosi Buletinul de vot prin corespondență dedicat acestui punct, puse la dispoziție de către Societate.

Buletinul de vot prin corespondență, dedicat punctului 5 de pe ordinea de zi, completat și semnat de acționar, în original, în limba română sau în limba engleză, se va

introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic în clar „Confidențial” și care va fi introdus la rândul său, în plicul conținând Buletinul de vot prin corespondență dedicat celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA, completat și semnat de acționar în limba română sau în limba engleză și documentele aferente; acestea vor fi depuse în original la registratura Societății în plic închis (ce va avea mențiunea „Vot prin corespondență – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27/28.04.2017”), până la data de **27.04.2017, 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 **27.04.2017, 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 AGEA și 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 Buletinelor de vot prin corespondență acționarii Comvex sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGEA și respectiv AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care ordinea de zi va fi completată și disponibilă începând cu data de 14.04.2017. În această ipoteză, Buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse 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 14.04.2017.

G. Informații suplimentare

Începând cu data de **27.03.2017**, 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 AGEA și AGOA** (disponibil în limba română și limba engleză); **Formularele de Împuterniciri Speciale** pentru reprezentarea acționarilor în AGEA și 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 AGEA și 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 AGEA și AGOA; **Proiectele de hotărâri** pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA și AGOA.

La AGEA și 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 sedinței AGEA și 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 AGEA și 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 AGEA și AGOA, proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA și AGOA, întrebărilor adresate Societății privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA și 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.

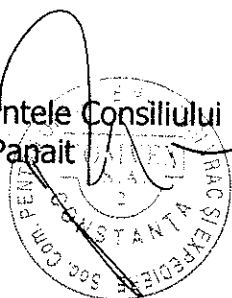
Toate documentele pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot fi depuse la registratura Societății, în zilele lucrătoare, doar în intervalul orar 08.00-16.00.

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

La data convocării, capitalul social al Societății este de 29.139.927,5 lei și este format din 11.655.971 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală 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

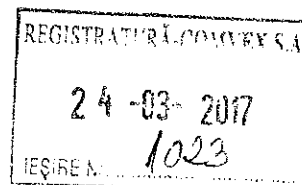




ISO 9001 = ISO 14001
OHSAS 18001



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



Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI (PIAȚA ATS/AeRO)
E-mail: ats@bvb.ro

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE
DIRECȚIA EMITENȚI
Fax. 021/659.60.51

Având în vedere Raportul curent din data de 24.03.2017 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 27/28 Aprilie 2017, orele 14 :00,

în ceea ce privește modul de repartizare a profitului aferent anului 2016, informăm faptul că propunerea Consiliului de Administrație este ca profitul net de repartizat la data de 31.12.2016 să rămână nerepartizat și, prin urmare, să nu se acorde dividende pentru exercițiul financiar 2016.

Cu stimă,

Președinte,
Viorel Panait

