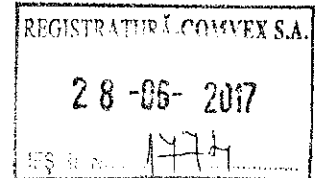




**COMVEX S.A.**  
**BULK HANDLING COMPANY**  
INCINTA PORT – DANA 80-84  
900900 CONSTANTA – ROMANIA

**Catre,**

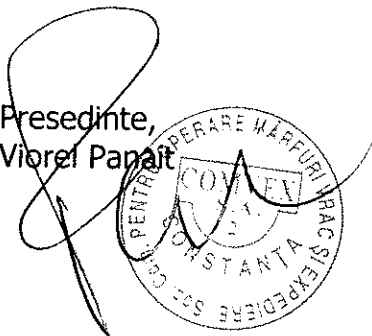
**BURSA DE VALORI BUCURESTI (PIATA ATS/AeRO)**  
**Bld. Carol I nr. 34-36, et. 13, Sector 2, Bucuresti**  
**Fax. 021/312.47.22**  
**E-mail: [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)**



Va transmitem anexat Raportul curent din data de 28.06.2017 privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor intocmit conform prevederilor art. 123<sup>2</sup> 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. 123<sup>2</sup>, lit. A a)

Data raportului: 28.06.2017

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 Ordinare a Acționarilor pentru data de 31 Iulie 2017.**

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. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului constitutiv al Societății,

### **CONVOACĂ:**

**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 31 Iulie 2017 orele 12.00**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **21.07.2017**, 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 **1 August 2017, orele 12.00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință.

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

1. Aprobarea Proiectului de investiții “Program pentru modernizarea echipamentelor Terminalului de minereu în scopul creșterii eficienței și siguranței în funcționare în anul 2018”, cu respectarea condițiilor legale și contractuale incidente Societății, proiect în valoare estimată totală de 1.924.054 euro.
2. Aprobarea datei de **18.08.2017** ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

3. 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 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 **14.07.2017 orele 16.00, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 31 Iulie/1 August 2017”,** sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail [office@convex.ro](mailto:office@convex.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 **14.07.2017 orele 16.00, menționându-se la subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 31 Iulie/1 August 2017”.**

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

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 SA/respectivii participanți.

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

Orice acționar interesat al Convex, 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 **28.07.2017**, menționându-se pe plic în clar: „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de **31 Iulie/1 August 2017”** sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail [office@convex.ro](mailto:office@convex.ro), astfel încât ele să fie primite de către Societate până la sfârșitul programului zilnic de lucru (orele 16.00) din data de **28.07.2017**, menționându-se la subiectul e-mailului “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de **31 Iulie/1 August 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 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 AGOA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, **21.07.2017**, 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 AGOA, **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/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 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 înregistrate 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 **28.07.2017, ora 16.00 pentru AGOA**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de **31 Iulie/1 August 2017**”.

Împuternicirile generale se pot transmite și prin mijloace electronice utilizând adresa de e-mail [office@comvex.ro](mailto:office@comvex.ro), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Societate și până la data de **28.07.2017, ora 16.00 pentru AGOA**, menționându-se la subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de **31 Iulie/1 August 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 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](mailto:office@comvex.ro).

Pentru validitatea mandatului, reprezentantul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017) 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 decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar prin împuternicire. 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 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.

### **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 **28.06.2017** 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 **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 28.07.2017, orele 16.00**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de **31 Iulie/1 August 2017**”.

Împuternicirile speciale pentru AGOA 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 Ordinară a Acționarilor din data de **31 Iulie/1 August 2017**”, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Societate **până la data de 28.07.2017, ora 16.00**, 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 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 „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 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 **20.07.2017**. 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](http://www.comvex.ro) începând cu data de **20.07.2017**.

#### **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 pentru AGOA, 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 **28.06.2017**.

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 **31 Iulie/1 August 2017**”), până la data de **31.07.2017, 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 **31.07.2017, 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 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/ 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 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 AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care ordinea de zi va fi completată și disponibilă începând cu data de **20.07.2017**. 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](http://www.comvex.ro) începând cu data de **20.07.2017**.

### **G. Informații suplimentare**

Începând cu data de **28.06.2017**, 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](http://www.comvex.ro): **Convocatorul AGOA** (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 sesiunii 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](mailto:office@comvex.ro), precum și transmiterea împuternicirilor de reprezentare, cu respectarea condițiilor legale aplicabile și a prevederilor de la punctele D și E.



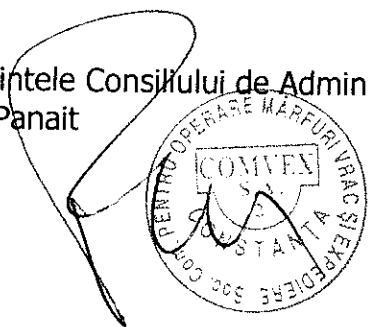
Toate documentele pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot fi depuse la registratura Societății, în zilele lucrătoare, doar în intervalul orar 08.00-16.00.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate sunt disponibile pe website-ul Societății [www.comvex.ro](http://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



## **CURRENT REPORT**

in compliance with the provisions of CNVM Regulation no. 1/2006 - art. 123<sup>2</sup>, letter A a)

Date of report: 28.06.2017

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: 29,139,927.5 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 31, 2017**

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.24/2017 regarding the issuers of financial instruments and market operations, Company Law no. 31/1990, republished, as further amended and supplemented and the Company`s Articles of Incorporation,

#### **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 31, 2017**, starting with **12,00 a.m.** for all the shareholders registered with the Company Shareholders` Registry kept by Central Depository S.A. at the end of **July 21, 2017**, considered as the Reference Date for this general meeting.

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 **August 1, 2017**, starting with **12,00 a.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. The approval of the Investment project "Program for the upgrading of the equipments of the ore Terminal with the purpose of increasing efficiency and safety in operations

for the year 2018 “, with the observance of the legal and contractual provisions applicable to the Company, project with a total value of approximately EURO 1,924,054.

2. The approval of the date of August 18, 2017 as the date of registration, in compliance with the provisions of article 2 ltr. e) of CNVM Regulation no. 6/2009.
3. 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 relevant formalities for registration and publicity of each of the resolutions of the Ordinary General Meeting of the Shareholders, 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 OGMS as well as to make new resolution proposals for the matters included or proposed to be included on the agenda of the OGMS.

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 **July 14, 2017, 16,00 p.m.** clearly mentioning on the envelope “For the Ordinary General Meeting of Shareholders of July 31/August 1, 2017”, or by e-mail at [office@comvex.ro](mailto: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 **July 14, 2017, 16,00 p.m.**, specifying clearly on the subject “For the Ordinary General Meeting of Shareholders of July 31/August 1, 2017”.

Each new matter must be accompanied by a justification or by a project resolution to be passed by the OGMS.

For the purpose of establishing the Company's shareholder status, the shareholders will provide 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 28, 2017 (16,00 p.m.)** specifying clearly on the envelope “For the Ordinary General Meeting of Shareholders of July 31/August 1, 2017” or by e-mail at [office@comvex.ro](mailto:office@comvex.ro) so that these enquires are registered with the

Company by the end of **July 28, 2017 (16,00 p.m.)** specifying clearly on the subject "For the Ordinary General Meeting of Shareholders of July 31/August 1, 2017".

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 individuals: 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 in 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 OGMS can participate and vote only the shareholders of the Company registered with the Company`s Shareholders Registry at the **Reference Date July 21, 2017**, 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 OGMS, **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 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 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 28, 2017, 16,00 p.m.** for OGMS, clearly indicating on the envelope "*For the Ordinary General Meeting of Shareholders of July 31/August 1, 2017*".

General powers of attorney can be delivered also by electronic venues using the e-mail address [office@comvex.ro](mailto:office@comvex.ro) in a manner which allows for the e-mail to be registered as received until **July 28, 2017, 16,00 p.m.** for OGMS, indicating in the subject of the e-mail "*For the Ordinary General Meeting of Shareholders of July 31/August 1, 2017*" 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 want to notify the designation of the representative by electronic venues, the e-mail address [office@comvex.ro](mailto: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. 1 point 20 of the Law no. 24/2017) or lawyer, and the Comvex shareholder should be their client. Furthermore, the representative must not 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, except when such power was expressly granted by the shareholder within the power of attorney. 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 the 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 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 a Special power of attorney.

The Special power of attorney form for representing Comvex shareholders in the OGMS, which are available in Romanian and English, may be obtained at the Company`s registered office starting with **June 28, 2017** or they may be downloaded from the Company`s web site [www.comvex.ro](http://www.comvex.ro).

The 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 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 28, 2017, 16,00 p.m.**, clearly indicating on the envelope "*For the Ordinary General Meeting of Shareholders of July 31/August 1, 2017*".

Special power of attorney can be delivered also by electronic venues using the e-mail address [office@comvex.ro](mailto:office@comvex.ro), indicating in the subject of the e-mail "*For the Ordinary General Meeting of Shareholders of July 31/August 1, 2017*", in a manner which allows for the e-mail to be registered as received until **July 28, 2017 16,00 p.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](mailto:office@comvex.ro).

The special powers of attorney are valid exclusively for the OGMS 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., 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.

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 **July 20, 2017**. 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](http://www.comvex.ro) starting with **July 20, 2017**.

#### **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 for the OGMS, in Romanian and English language may be obtained at the Company registered office or downloaded from the Company web site [www.comvex.ro](http://www.comvex.ro) starting with **June 28, 2017**.

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 31/August 1, 2017*"), until **July 31, 2017, 12,00 a.m.** or it shall be sent in original by post/courier in a manner which allows the registration of receipt with the Company's registry desk as of **July 31, 2017, 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 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 the 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 **July 20, 2017**. 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](http://www.comvex.ro) starting with **July 20, 2017**.

## **G. Other information**

Starting with **June 28, 2017**, 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](http://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](mailto: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](http://www.comvex.ro).

As of the summoning notice day, the share capital of the Company is of 29,139,927.5 lei and is formed by 11.655.971 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

