

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
art. 234

Data raportului: 23.08.2018

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 24/25 Septembrie 2018

Consiliul de Administrație al Societății COMVEX S.A. Constanța prin Președintele Consiliului de Administrație, 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 Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și 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 24 Septembrie 2018, ora 12:00**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **14 Septembrie 2018**, considerată drept **Dată 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 **25 Septembrie 2018, ora 12:00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași Dată de Referință.

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

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani (2018 – 2022).
2. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.
3. Stabilirea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație.
4. Aprobarea datei de 12 Octombrie 2018 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
5. Aprobarea datei de 11 Octombrie 2018 ca „ex date”, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
6. 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.

INFORMAȚII DETALIAȚE PRIVIND DREPTURILE ACȚIONARILOR ȘI PROCEDURĂ

1. **Dreptul acționarilor Societății de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâre**
 - 1.1. Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Comvex au dreptul, în condițiile legii, să solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.
 - 1.2. Fiecare nou punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare AGOA.
 - 1.3. Toate drepturile acționarilor menționate în prezentul paragraf 1 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 (ora 16.00) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până cel târziu la data de **10 Septembrie 2018, ora 16:00**, menționând pe plic în clar „**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25 Septembrie 2018**”, sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail agaseptembrie2018@comvex.ro, astfel încât ele să fie primite de către Societate până la sfârșitul programului zilnic de lucru (ora 16.00) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până cel târziu la data de **10 Septembrie 2018, ora 16:00**, menționându-se la subiectul e-mailului „**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25 Septembrie 2018**”.
 - 1.4. 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:
 - 1.4.1. extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
 - 1.4.2. documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./respectivii participanți.
2. **Dreptul acționarilor Societății de a propune candidați pentru funcția de administratori**
 - 2.1. Toți acționarii au dreptul de a propune candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație. Propunerile de candidaturi vor conține și informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei/persoanelor propuse.
 - 2.2. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, pe măsura depunerii candidaturilor, la sediul Societății și pe website-ul Societății, această listă putând fi completată și consultată de acționari. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse, se va actualiza de către Societate, în prima zi lucrătoare de la depunerea candidaturilor și va putea fi obținută de la sediul Societății sau de pe website-ul Societății www.comvex.ro.
 - 2.3. Candidații la funcția de membru al Consiliului de Administrație trebuie să întrunească criteriile de eligibilitate stabilite prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 93 din data de 2 Octombrie 2006. În acest sens, pentru a putea fi nominalizat în vederea ocupării funcției de administrator al Societății, orice candidat trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
 - 2.3.1. Persoanele fizice:
 - (i) să fie absolvenți de studii superioare;
 - (ii) să fie absolvenți a cel puțin unui curs de pregătire postuniversitară în domeniul operării mărfurilor vrac în porturile maritime și a cel puțin unui curs în domeniul utilajelor portuare pentru operarea mărfurilor vrac, organizate de o unitate de

învățământ superior acreditată de CNEAA/ARACIS și auditată de Autoritatea Navală Română (ANR) și de Agenția Europeană de Siguranță Maritimă (EMSA);

- (iii) să-și desfășoare activitatea și să aibă vechime de minimum 1 an în cadrul unei societăți autorizate să-și desfășoare activitatea în următoarele domenii de activitate: (a) Transporturi maritime și costiere de pasageri – CAEN 5010; (b) Transporturi maritime și costiere de marfă – CAEN 5020; (c) Depozitari – CAEN 5210; (d) Activități de servicii anexe transporturilor pe apă – CAEN 5222; (e) Manipulări – CAEN 5224.

2.3.2. Persoanele juridice:

- (i) persoana juridică să aibă implementat un sistem de management al calității ISO 9001 pentru una din următoarele activități: cod CAEN 5010, 5020, 5210, 5222, 5224, certificat de un organism de certificare recunoscut;
- (ii) persoana juridică să dețină un certificat care să ateste faptul că respectă cerințele standardului MMS 4001 privind Sistemele de Management Maritim;
- (iii) cifra de afaceri bazată pe bilanțul contabil încheiat la 31.12.2005 să fie mai mare de 5.000.000 RON;
- (iv) reprezentantul permanent al persoanei juridice candidate trebuie să îndeplinească condițiile de la punctul 2.3.1 (i), (ii), (iii), necesare candidaților persoane fizice.

2.4. Pentru fiecare candidatură propusă se vor atașa următoarele documente suport:

2.4.1. Pentru candidatul persoană fizică se vor transmite Societății următoarele documente: copia cărții de identitate (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere sau alt document similar emis de o autoritate competentă din orice jurisdicție), CV și copii/ dovezi referitoare la calificările corespunzătoare care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a persoanei care intenționează a candida.

2.4.2. Pentru candidatul persoană juridică se vor transmite Societății următoarele documente: copia certificatului de înregistrare/încorporare emis de o autoritate competentă în acest sens (e. g. *Registrul Comerțului*), certificat constatator, copia certificatului ISO 9001, copia certificatului MMS 4001, copia licenței/autorizației de desfășurare a activității societății, precum și orice alte acte doveditoare care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a persoanei ce intenționează a candida. Reprezentantul permanent al persoanei juridice va prezenta toate documentele doveditoare menționate la punctul 2.4.1. de mai sus.

2.5. Consiliul de Administrație va centraliza propunerile de candidaturi depuse până la data limită de **10 Septembrie 2018**, va verifica îndeplinirea de către persoanele propuse a criteriilor de eligibilitate stabilite prin hotărârea AGEA nr. 93 din data de 2 Octombrie 2006 și va stabili Lista cuprinzând candidații nominalizați la alegerea în funcția de administrator de către AGOA.

2.6. Lista cuprinzând informații detaliate cu privire la candidații nominalizați conform criteriilor de eligibilitate stabilite prin Hotărârea AGEA nr. 93/02.10.2006 pentru posturile de administrator se va afla la dispoziția acționarilor de la data de **13 Septembrie 2018**, această listă putând fi obținută de acționari de la sediul Societății sau de pe website-ul Societății www.comvex.ro.

2.7. Toate drepturile acționarilor menționate în prezentul paragraf 2 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 (ora 16.00) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până cel târziu la data de **10 Septembrie 2018, ora 16:00, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25 Septembrie 2018”**, sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail agaseptembrie2018@comvex.ro, astfel încât ele să fie primite de către Societate până la sfârșitul programului zilnic de lucru (ora 16.00) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până cel târziu la data de **10 Septembrie 2018, ora 16:00**, menționându-se la subiectul e-mailului **„Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25 Septembrie 2018”**.

- 2.8. 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:
- 2.8.1. extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- 2.8.2. documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./respectivii participanți.

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

- 3.1. Orice acționar interesat al Comvex, înregistrat la Data de Referință, are dreptul de a adresa, în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.
- 3.2. 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 (ora 16:00) din data de **21 Septembrie 2018**, menționându-se pe plic în clar: „**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25 Septembrie 2018**” sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail agaseptembrie2018@comvex.ro, astfel încât ele să fie primite de către Societate până la sfârșitul programului zilnic de lucru (ora 16:00) din data de **21 Septembrie 2018**, menționându-se la subiectul e-mailului “**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25 Septembrie 2018**”.
- 3.3. 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.
- 3.4. Întrebările privind punctele de pe ordinea de zi vor fi însoțite de următoarele documente necesare identificării acționarului:
- În cazul acționarilor persoane fizice: copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimatie de ședere sau alt document similar emis de o autoritate competentă din orice jurisdicție).
 - 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 copie sau scanată în cazul transmiterii prin mijloace de comunicare electronică, 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.

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

- 4.1. 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, **14 Septembrie 2018**, conform prevederilor legale și ale Actului constitutiv, **personal** (prin reprezentanți legali, pentru persoanele juridice) sau **prin reprezentant** (pe bază de Împuternicire specială sau generală, în condițiile legii), cu restricțiile legale, sau, înainte de AGOA, **prin corespondență** (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).
- 4.2. **Accesul și/sau votul prin corespondență** al acționarilor Societății îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor Comvex persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimatie de ședere pentru cetățenii străini sau alt document similar emis de o

autoritate competentă din orice jurisdicție) 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 sau alt document similar emis de o autoritate competentă din orice jurisdicție).

- 4.3. **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 sau alt document similar emis de o autoritate competentă din orice jurisdicție), însoțit de Împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică al Societății.
- 4.4. **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 sau alt document similar emis de o autoritate competentă din orice jurisdicție), însoțit de Împuternicirea specială sau generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
- 4.5. **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.
- 4.6. 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 sau alt document similar emis de o autoritate competentă din orice jurisdicție); (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).
- 4.7. Informații privind Împuternicirile generale și speciale, precum și cele privind Votul prin corespondență sunt menționate la paragrafele 5, 6 și 7 de mai jos.
- 4.8. 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.

5. Împuternicirile generale

- 5.1. Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință pot fi reprezentați prin reprezentant desemnat, pe bază de Împuternicire generală.
- 5.2. 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 **21 Septembrie 2018, ora 16:00**, menționând pe plic în clar „**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25 Septembrie 2018**”.
- 5.3. Împuternicirile generale se pot transmite și prin mijloace electronice utilizând adresa de e-mail agaseptembrie2018@comvex.ro, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Societate **până la data de 21 Septembrie 2018, ora 16:00**, menționându-se la subiectul e-mailului „**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25 Septembrie 2018**”, conform celor de mai sus.
- 5.4. Împuternicirile generale în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, 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.

- 5.5. 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 agaseptembrie2018@comvex.ro.
- 5.6. 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).
- 5.7. 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.
- 5.8. 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.
- 5.9. Totodată acționarii persoane fizice ai Comvex vor transmite Societății și copia actului de identitate al acestora (BI/ CI/ Pașaport/ Legitimă de ședere sau alt document similar emis de o autoritate competentă din orice jurisdicție).
- 5.10. 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).
- 5.11. 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.

6. **Împuternicirile speciale**

- 6.1. Acționarii Comvex înregistrați la Data de Referință pot fi reprezentați prin reprezentant desemnat, pe bază de Împuternicire specială.
- 6.2. 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 **24 August 2018** sau de pe website-ul Societății www.comvex.ro.
- 6.3. Pentru punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, pentru care votul este secret, se vor folosi formularele de Împuternicire specială dedicate acestui punct, iar pentru punctele 2, 3, 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi, se

va folosi formularul de Împuternicire specială dedicat acestor puncte pus la dispoziție de către Societate.

- 6.4. 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, cu aplicarea paragrafului 6.12 de mai jos.
- 6.5. Un exemplar original al Împuternicirii speciale dedicate punctului 1 de pe ordinea de zi, completată și semnată de către acționar, 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 Împuternicirea specială dedicată celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA, completată și semnată de acționar în limba română sau în limba engleză. Un exemplar original al acestor Împuterniciri vor fi depuse la registratura Societății în plic închis (ce va avea mențiunea „**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25 Septembrie 2018**”), până la data de **21 Septembrie 2018, ora 16:00**, 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 **21 Septembrie 2018, ora 16:00**.
- 6.6. Împuternicirile speciale pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA se pot transmite și prin mijloace electronice, printr-un e-mail distinct, utilizând adresa de e-mail agaseptembrie2018@comvex.ro, menționându-se la subiectul e-mailului „**Confidențial – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25 Septembrie 2018**”, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Societate până la data de **21 Septembrie 2018, ora 16:00**, conform celor de mai sus. Împuternicirile speciale pentru punctele 2, 3, 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi a AGOA se pot transmite și prin mijloace electronice utilizând adresa de e-mail agaseptembrie2018@comvex.ro, menționându-se la subiectul e-mailului „**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25 Septembrie 2018**”, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Societate până la data de **21 Septembrie 2018, ora 16:00**, conform celor de mai sus.
- 6.7. Verificarea și validarea Împuternicirilor speciale depuse la Societate se va face de către membrii Secretariatului AGOA, desemnați conform legii, aceștia urmând a păstra confidențialitatea instrucțiunilor de vot, până la momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la AGOA.
- 6.8. 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 agaseptembrie2018@comvex.ro.
- 6.9. 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 „împotrivă” sau „abținere”).
- 6.10. 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, sau alt document similar emis de o autoritate competentă din orice jurisdicție). 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).

- 6.11. 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.
- 6.12. 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 **13 Septembrie 2018**. De asemenea, Împuternicirile se vor actualiza cu numele candidaților nominalizați pentru alegerea de către AGOA în funcția de administrator al Societății. În ambele ipoteze de la punctele 1.1. și 2.6. de mai sus, Împuternicirile speciale în forma actualizată vor fi 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 **13 Septembrie 2018**.
- 7. Votul prin corespondență**
- 7.1. Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință își pot exercita votul prin corespondență, înainte de AGOA.
- 7.2. 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 începând cu data de **24 August 2018**.
- 7.3. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, pentru care votul este secret, se va folosi Buletinul de vot prin corespondență dedicat acestui punct, iar pentru punctele 2, 3, 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi, se va folosi Buletinul de vot prin corespondență dedicat acestor puncte, pus la dispoziție de către Societate.
- 7.4. Buletinul de vot prin corespondență, dedicat punctului 1 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 24/25 Septembrie 2018**”), până la data de **24 Septembrie 2018, ora 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 **24 Septembrie 2018, ora 12:00**. Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței Buletinelor de vot prin corespondență se va face de către membrii Secretariatului AGOA, desemnați conform legii, aceștia urmând a păstra confidențialitatea voturilor exprimate, până la momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la AGOA.
- 7.5. 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”).
- 7.6. 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, sau alt document similar emis de o autoritate competentă din orice jurisdicție). 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).

- 7.7. 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 paragrafele 5 și 6 de mai sus, sau în cazul în care reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art. 92 alin. 11 din Legea nr. 24/2017.
- 7.8. 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.
- 7.9. 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 **13 Septembrie 2018**. De asemenea, Buletinele de vot prin corespondență se vor actualiza cu numele candidaților nominalizați pentru alegerea de către AGOA în funcția de administrator al Societății. În ambele ipoteze de la punctele 1.1. și 2.6. de mai sus, Buletinele de vot prin corespondență în formă actualizată vor fi 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 **13 Septembrie 2018**.

8. Informații suplimentare

- 8.1. Începând cu data de **24 August 2018**, următoarele documente pot fi consultate și obținute de acționarii Comvex de la sediul Societății, în zilele lucrătoare între ora 08:00 – 16:00, sau de pe website-ul Societății www.comvex.ro: **Convocatorul AGOA** (disponibil în limba română și limba engleză); **Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator**, actualizată periodic potrivit punctului 2.2. de mai sus; **Lista cuprinzând candidații nominalizați la alegerea în funcția de administrator de către AGOA** conform punctului 2.6. de mai sus, începând cu data de 13 Septembrie 2018; **Formularele de Împuterniciri Speciale** pentru reprezentarea acționarilor în AGOA, formulare care vor fi actualizate potrivit punctului 6.12 de mai sus (disponibile în limba română și limba engleză); **Formularele de Buletin de vot prin corespondență** pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în AGOA, formulare care vor fi actualizate potrivit punctului 7.9. de mai sus (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, documente disponibile în limba română și limba engleză.
- 8.2. La AGOA, acționarii Societății sau reprezentanții lor vor prezenta un act de identitate valabil, în original, pentru a-și proba identitatea.
- 8.3. 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.
- 8.4. 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.
- 8.5. Prin folosirea mijloacelor electronice se înțelege transmiterea propunerilor de candidaturi, a cererilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, a proiectelor de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, a întrebărilor adresate Societății privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, a notificării 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 agaseptembrie2018@comvex.ro, precum și transmiterea împuternicirilor de reprezentare, cu respectarea condițiilor legale aplicabile și a prevederilor de la paragrafele 5 și 6 de mai sus.

Toate documentele pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot fi depuse la registratura Societății, în zilele lucrătoare, doar în intervalul orar 08:00-16:00. Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate sunt disponibile pe website-ul Societății www.comvex.ro.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 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

