

S.C. COMVEX S.A. Constanța

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - art. 113, lit. A - Data raportului: 30.03.2009

Denumirea entității emitente: S.C. COMVEX S.A.
Sediul social: Constanța, Incinta Port, Dana 80-84
Nr. de telefon/fax: 0241-639016/0241-639.010
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1909360
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J13/622/20.02.1991
Capital social subscris și vărsat: 11.052.255 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: piața RASDAQ din cadrul Bursei de Valori București

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administrație al S.C. COMVEX S.A. Constanța («Societatea») prin Președinte, cu sediul în Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare, pentru data de 29.04.2009 orele 11:00, la sediul Societății, Incinta Port Constanța, Dana 80-84.

Convocarea se adresează tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor societății la sfârșitul zilei de 09 aprilie 2009, considerată drept dată de referință pentru ținerea Adunării.

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

1. Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor și a raportului auditorului financiar pentru anul 2008.
2. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2008.
3. Repartizarea profitului aferent anului 2008 și fixarea dividendului. Stabilirea termenului în care eventualele dividende se vor plăti acționarilor. Stabilirea locului plății dividendelor la Constanța.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea aferentă anului 2008.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.
6. Aprobarea datei de 21.05.2009 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.
7. Mandatarea unor persoane pentru a îndeplini toate formalitățile pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor luate în cadrul adunării generale a acționarilor.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, incluzând și propunerea cu privire la distribuirea de dividende, raportul auditorului financiar se pun la dispoziția acționarilor la sediul Societății conform art. 117², art. 184 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și modificată. Conform art. 136 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, precum și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și modificată, celelalte documente și materiale informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății se vor putea consulta sau procura contra cost de la sediul Societății cel târziu începând cu data de 23.04.2009.

Acționarii vor putea participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății direct sau prin reprezentanți, în baza unor procuri speciale. Formularele de procură specială se pot obține de la sediul societății cel târziu începând cu data de 23.04.2009. După completarea și semnarea procurilor speciale în trei exemplare originale, un exemplar original va fi depus/primit la sediul S.C. Comvex S.A. (la sediul Societății) cel târziu până la data de 27.04.2009 (inclusiv), în atenția Consiliului de Administrație, un exemplar original va fi transmis reprezentantului, iar un exemplar original va rămâne la acționarul reprezentat. La Adunare, acționarii și reprezentanții lor vor prezenta actul de identitate/pașaportul pentru a-și proba identitatea.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum necesare pentru desfășurarea Adunării, o a doua convocare se face pentru data de 30.04.2009, orele 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0241/639 016 sau fax 0241/639 010, de luni până vineri, între orele 08:30 și 16:30.

Președintele Consiliului de Administrație,
Viorel Panait