S.C. COMVEX S.A. Constanța

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - art. 113, lit. A alin. (1) b) și art. 226 din Legea nr.297/2004 - Data raportului: 16.12.2010

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: 14.139.927,5 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, societate cu sediul în Constanța, Incinta Port, Dana 80-84 jud. Constanța, înmatriculată în Registrul Comerțului Constanța sub nr. J13/622/1991, CUI 1909360 („Societatea"), prin Președinte, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA"), în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare, pentru data de 21.01.2011 orele 12:00, la sediul Societății, din Constanța, Incinta Port Constanța, Dana 80-84 jud. Constanța.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum necesare pentru desfășurarea AGOA, o a doua convocare se face pentru data de 22.01.2011, orele 12:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

1. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

2. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit.

3. Aprobarea datei de 11.02.2011 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

4. Mandatarea unor persoane pentru semnarea documentelor legate de hotărârile adoptate și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării fiecărei hotărâri luată în cadrul adunării generale a acționarilor la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale; dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA; dreptul de a propune auditor financiar.

Pentru fiecare auditor financiar propus se vor atașa următoarele documente-suport: copii după certificatul de înmatriculare, actul constitutiv împreună cu modificările survenite acestuia, la zi (pentru persoane juridice), copii după actul de identitate semnate pentru conformitate de auditor/i (pentru persoane fizice) și copii după documentele de autorizare.

De asemenea, fiecare auditor financiar propus trebuie să fie persoană fizică sau juridică, persoană activă, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România.

Dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA și dreptul de a propune auditori financiari, vor fi exercitate numai în scris și transmise personal, prin poștă/ servicii de curierat sau prin mijloace electronice și depuse/primite, la sediul Societății, astfel încât ele să parvină Societății până la sfârșitul programului zilnic de lucru (orele 16.00) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv până în data de 31.12.2010 orele 16.00.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Întrebările vor fi formulate în scris și depuse/primite, la sediul Societății, astfel încât ele parvină Societății până la sfârșitul programului zilnic de lucru (orele 16.00) din data de 17.01.2011, la sediul Societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22.01.2011".

Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secţiunea întrebări frecvente.

Cererile 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, propunerile pentru auditor financiar, precum și întrebările privind punctele de pe ordinea de zi vor fi semnate personal de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică sau de acționarul persoană fizică și vor fi însoțite de următoarele documente necesare identificării acționarului:

În cazul acționarilor persoane fizice: copia actului de identitate al acționarului, semnată pentru conformitate de acționar.

În cazul acționarilor persoane juridice: certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii (sau un act similar pentru acționarii persoane juridice care nu sunt societăți comerciale de drept român), copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant cu procură specială sau prin corespondență.

Acționarii persoane fizice își pot exercita votul în mod direct participând la ședință în baza actului de identitate.

Acționarii persoane juridice își pot exercita votul în mod direct participând la ședință prin reprezentantul legal. Dovada calității de reprezentant legal se va face în baza certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau un act similar pentru acționarii persoane juridice care nu sunt societăți comerciale de drept român (nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii), copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care participă.

Acționarii Societății pot fi reprezentați prin reprezentant desemnat, folosindu-se pentru aceasta formularele de procură specială.

Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și să transmită notificarea desemnării doar în scris fie personal, fie prin poștă, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Societatea pune la dispoziția acționarilor care doresc să notifice desemnarea reprezentantului prin mijloace electronice adresa de e-mail office@comvex.ro.

Formularele de procură specială pot fi obținute de la sediul Societății începând cu data de 16.12.2010 sau de pe website-ul Societății (www.comvex.ro).

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent) prin completarea formularului de procură specială pus la dispoziție de către societate.

Procurile speciale, în original, trebuie depuse la sediul Societății sau primite la sediul societății, personal sau prin poștă/servicii de curierat, astfel încât să parvină în original la sediul societății până cel târziu pe data 17.01.2011, orele 16.00.

În cazul acționarilor persoane fizice, procura specială, semnată, în original, va fi însoțită de copia actului de identitate al acționarului, semnată pentru conformitate de acționar precum și copia actului de identitate al reprezentantului, semnată pentru conformitate de acționar.

În cazul acționarilor persoane juridice, procura specială, semnată, în original de reprezentantul legal al acționarului, va fi însoțită de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, în original, sau un act similar pentru acționarii persoane juridice care nu sunt societăți comerciale de drept român (nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii), copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează procura; copia actului de identitate al reprezentantului persoană fizică semnată pentru conformitate de acționar sau, în cazul reprezentantului persoană juridică, certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, în original, sau un act similar pentru acționarii persoane juridice care nu sunt societăți comerciale de drept român (nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii), copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal al reprezentantului care primește procura semnată pentru conformitate de acționar.

Acționarii Societății își pot exercita votul prin corespondență, înainte de AGOA.

Formularul de vot prin corespondență poate fi obținut de la sediul sau de pe website-ul Societății (www.comvex.ro) începând cu data de 16.12.2010.

Formularul de vot prin corespondență, cu legalizare de semnătură a acționarului persoană fizică sau semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică dată de un notar public, va fi depus în original la registratura Societății în plic închis (ce va avea mențiunea "vot prin corespondență"), până la data de 21.01.2011 orele 12.00 sau va fi transmis în original prin poștă/servicii de curierat, astfel încât acesta să parvină la sediul Societății până la data de 21.01.2011 orele 12.00.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite la sediul Societății până la data și ora sus menționate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

Data de referință pentru AGOA este data de 12.01.2011.

Doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 12.01.2011, considerată drept data de referință pentru ținerea AGOA, au dreptul de a participa și de a vota în AGOA.

Începând cu data de 16.12.2010, toate formularele, documentele și informațiile în legătură cu AGOA și necesare participării la AGOA, precum și proiectele de hotărâri în condițiile legislației în vigoare, pot fi consultate și obținute de acționari de la sediul Societății, în zilele lucrătoare între orele 08:00 - 16:00 sau de pe website-ul Societății www.comvex.ro.

La AGOA, acționarii sau reprezentanții lor vor prezenta un act de identitate valabil, în original, pentru a-și proba identitatea.

Întreaga procedură referitoare la ținerea ședinței AGOA se desfășoară în limba română.

Pentru acționarii care nu cunosc limba română, Societatea pune la dispoziție traducători autorizați pentru limbile engleză și franceză.

Toate documentele transmise către Societate trebuie redactate în limba română. În cazul documentelor redactate în altă limbă decât cea română, acestea trebuie însoțite de o traducere efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției, iar în cazul în care semnătura este legalizată de o autoritate străină, aceasta trebuie să fie supralegalizată (apostilată).

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, notificarea desemnării reprezentantului, propunerile făcute pentru auditorul financiar, documentele suport atașate care însoțesc propunerile, precum și a tuturor documentelor solicitate pentru dovedirea identității acționarului sau reprezentantului, electronic, în scris, prin scanarea originalelor în format *.pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat o semnătură electronică extinsă cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001 transmise prin e-mail la adresa office@comvex.ro.

În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

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.

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