

Juridic si Guvernanta Corporativa
Contencios
Nr. 5548/16.11.2021

Catre: TRIBUNALUL CONSTANTA-sectia a II-a civila
Ref.: 27863/3/2019*
Termen: 18.11.2021

Domnule Presedinte,

RAIFFEISEN BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Cladirea SKY TOWER, Calea Floreasca , nr.246 sector 1, inmatriculata in Registrul Bancar sub [REDACTED], Numar de ordine in Registrul Comertului: [REDACTED], societate administrata in sistem dualist, Cod Unic de Inregistrare [REDACTED] Cod de Inregistrare Fiscala (C.I.F.) [REDACTED] avand nr. de fax: 021/232.16.88 – la care ne pot fi comunicate documente sub rezerva confirmarii receptionarii acestora de catre dra. Mariana-Ionela Mircea – Asistent Director Juridic si Guvernanta Corporativa, prin reprezentantii sai legali,

Avand in vedere solicitarile acestei instante, transmise prin adresele inregistrate la Raiffeisen Bank SA in data de 29.10.2021, respectiv 02.11.2021, prin prezenta, va comunicam urmatoarele:

I. In ceea ce priveste dosarul de majorare de capital solicitat de catre instanta, depunem in copie conforma cu originalul urmatoarele documente:

- prospectul aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF);
- hotarare AGEA S.C. Convex S.A. din data de 20.09.2016 privind procedura de majorare a capitalului social al S.C. Convex S.A.;
- instructiuni subscriere actiuni in Etapa 2;
- confirmare receptionare rezultate oferta emisa de ASF;
- Rapoartele curente SC Convex SA etapa 1 + etapa 2 care au fost publicate pe pagina dedicata Convex SA de pe website-ul bvb.ro prin care s-au facut publice informatii privind rezultatele celor doua etape de subscriere.

Dosarul contine, de asemenea si lista subscriitorilor actiunilor in Etapa 1 si Etapa 2, insa fiind vorba de date cu caracter personal ale mai multor persoane fizice ce nu sunt parte in prezenta cauza nu am atasat listele prezentei adrese. Daca instanta apreciaza ca aceste liste sunt necesare solutionarii cauzei, la solicitarea dvs. expresă, vi le vom pune la dispozitie. Mentionam totusi ca in prima etapa au fost inregistrati 69 de subscriitori iar in etapa II 22 de subscriitori.

II. In ceea ce priveste modalitatea si alocarea efectiva a numerelor de ordine pentru persoanele prezente in fata Agentiei, aceasta este descrisa in documentul „*Instructiuni _subscriere_ Etapa _II_*” la majorarea capitalului social al SC Comvex SA iar alocarea efectiva este ilustrata in lista de investitori din etapa II (prima coloana atesta numarul de ordine alocat), lista pe care o depunem cu anonimizarea datelor care nu vizeaza partile dosarului;

III. Referitor la solicitarea instantei privind identitatea vanzatorilor de la care parata Nicola Ruxandra-loana a achizitionat un numar de 40 actiuni ale emitentului SC Comvex SA in data de 16.09.2016 si parata Dragoi Anca Mihaela a achizitionat un numar de 40 de actiuni la data de 19.09.2016; corespondenta electronica si inregistrarea electronica aferente executarii operatiunilor de cumparare actiuni mentionate si vanzare a unui nr de 33 actiuni in ceea ce il priveste pe paratul Panait Viorel, intelegem sa facem urmatoarele precizari:

D-na. Nicola Ruxandra-loana a achizitionat un numar de 13 actiuni ale emitentului SC Comvex SA in data de 16.09.2016 de la d-nul. Panait Viorel, iar diferenta de 27 de actiuni a aceluiasi emitent a fost achizitionata din piata, Raiffeisen Bank SA neavand informatii despre cine anume din piata a fost contrapartea in aceasta tranzactie.

D-na. Dragoi Anca Mihaela a achizitionat un numar de 40 de actiuni ale emitentului SC Comvex SA la data de 19.09.2016 din piata, Raiffeisen Bank SA neavand informatii despre cine anume din piata a fost contrapartea in aceasta tranzactie.

Totodata, atasam pe format CD cele doua inregistrari telefonice cu paratii Dragoi Anca Mihaela si Panait Viorel, pe care Raiffeisen Bank SA le detine. Prima convorbire telefonica este aferenta ordinelor de tranzactionare pentru dl. Panait Viorel si pentru d-na. Nicola Ruxandra loana, din convorbirea telefonica rezultand ca dl. Panait Viorel era imputernicit pe ambele conturi iar a doua convorbire telefonica este aferenta ordinului preluat de la d-na. Dragoi Anca Mihaela.

Nu in ultimul rand, facem precizarea ca aceste informatii au fost transmise in cadrul oferit de legislatia in vigoare, **cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679** privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, ca urmare a indeplinirii unei **obligatii legale** venite din partea instantei

pentru solutionarea litigiului pendinte. Fata de reglementarile G.D.P.R., insistam asupra **pastrarii confidentialitatii informatiilor transmise in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind pastrarea si arhivarea documentelor, si a limitarii accesului la acestea**, confidentialitatea fiind o trasatura esentiala a activitatii de intermediere in care Raiffeisen Bank SA a avut pe de o parte rolul de consultant al SC Convex SA si pe de alta parte rolul de prestator de servicii de primire/transmitere/executare de ordine pentru investitori.

Cu deosebita consideratie,

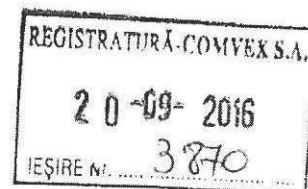
**Consilier juridic,
Silvia Danu**

Semnat de:	DANU SILVIA
Emis de:	Namirial CA Firma Qualificata
Timpul semnăturii:	17-11-2021 16:47:55
Adresa IP:	

Domnului Presedinte al Tribunalului Constanta



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



Către,

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

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
PIAȚA ATS/AeRO

Vă transmitem atașat Raportul curent din data de 20.09.2016 privind hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 123² lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Cu stimă,

Președinte,
Viorel Pana

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 – art. 123² lit. A

Data raportului: 20.09.2016

Denumirea entității emitente : **COMVEX S.A.**

Sediul social: Constanța, Incinta Port, Dana 80-84

Nr. de telefon / fax: 0241-603051 / 0241-639.010

Capital social subscris și vărsat: 14.139.927,5 lei

Numărul și data înregistrării la O.R.C.: [REDACTED]

Cod Unic de Înregistrare: [REDACTED]

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

Evenimente importante de raportat:

Acționarii Societății Comvex S.A. Constanta au ținut o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale și statutare. Adunarea a fost convocată pentru data de 19/20 Septembrie 2016, cu începere de la orele 12:00, la sediul Societății, Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMVEX S.A. cu sediul în municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, România, având CUI: 1909360, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/622/1991, întrunită în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Societății din municipiul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, România, în data de 20 Septembrie 2016, ora 12.00, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 261

Majorarea capitalului social se realizează în vederea atragerii de lichidități necesare strategiei pe termen a lung a Societății prin implementarea unui program investițional.

Una din alternative pentru acoperirea parțială a nevoii investiționale este majorarea capitalului social prin emisiunea de noi acțiuni care vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți.

Articol Unic

Se aprobă majorarea capitalului social al Societății în următoarele condiții:

- 1.1. Cu valoarea maximă de 15.000.000 lei, respectiv de la valoarea curentă de 14.139.927,5 lei până la valoarea maximă de 29.139.927,5 lei;*
- 1.2. Majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui număr de maxim 6.000.000 acțiuni nominative noi, emise în formă dematerializată, în schimbul unor noi aporturi în numerar ale acționarilor Societății. Prețul de emisiune va fi egal cu valoarea nominală a acțiunii, respectiv valoarea de 2,5 lei/acțiune;*

- 1.3. Acțiunile nou-emise vor fi oferite spre subscriere în vederea exercitării dreptului de preferință al acționarilor existenți ai Societății, proporțional cu cota de participare deținută de aceștia în capitalul social al Societății la Data de Înregistrare;
- 1.4. Acționarii Societății își vor exercita dreptul de preferință în interiorul unei perioade de 31 de zile („**Prima Perioadă de Subscriere**”) de la data stabilită în prospectul proporțional de ofertă ce urmează a fi publicat potrivit legii, cu privire la prezenta majorare a capitalului social al Societății („**Prospectul Proporțional**”);
- 1.5. Prețul de subscriere al acțiunilor în Prima Perioadă de Subscriere va fi egal cu valoarea nominală a acțiunii, respectiv 2,5 lei/acțiune, subscrierile efectuându-se conform drepturilor de preferință deținute, la o rată de subscriere de 1,060, respectiv 1,060 acțiuni noi la 1 acțiune deținută;
- 1.6. În termen de 24 ore de la data expirării Primei Perioade de Subscriere, Emitentul va transmite un raport cu privire la numărul acțiunilor rămase nesubscrise („**Acțiunile Nesubscrise**”), iar acțiunile rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere acționarilor Societății, la prețul de 2,51 lei/acțiune, în condițiile prevăzute în Prospectul Proporțional;
- 1.7. Acționarii pot subscrie Acțiunile Nesubscrise, cu titlu reductibil, în conformitate cu procedura stabilită prin Prospectul Proporțional, în termen de 3 zile calendaristice de la data publicării menționate la punctul 1.6. de mai sus („**A Doua Perioadă de Subscriere**”);
- 1.8. Acțiunile Nesubscrise vor fi alocate acționarilor subscriitori, în a Doua Perioadă de Subscriere, prin metoda primul venit – primul servit, respectiv în ordinea subcrierii, până la epuizarea numărului de Acțiuni Nesubscrise.
- 1.9. Plata de către acționarii subscriitori a acțiunilor nou emise, atât în Prima Perioadă de Subscriere, cât și în A Doua Perioadă de Subscriere, se va face într-un termen de maximum 48 de ore de la data subcrierii, în condițiile stabilite prin Prospectul Proporțional. Acțiunile rămase nesubscrise după derularea celor două perioade de subscriere se anulează;
- 1.10. Prospectul Proporțional va stabili modul și condițiile de alocare ale Acțiunilor Nesubscrise, precum și condițiile detaliate aplicabile subcrierii de către acționarii subscriitori.

Se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de prezenta hotărâre, și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării acesteia la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Hotărârea nr. 262

Articol Unic

„Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație, prin Președinte, pentru îndeplinirea oricăror și a tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA nr. 261, incluzând dar fără a se limita la derularea majorării de capital social (inclusiv stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, precum și stabilirea tuturor condițiilor Prospectului Proporțional, în condițiile legii), redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare a hotărârii AGEA nr. 261.”

Se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de prezenta hotărâre, și pentru efectuarea tuturor formalităților

necesare înregistrării și publicării acesteia la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Hotărârea nr. 263

Articol Unic

„Se aprobă data de 05.10.2016 ca dată de înregistrare a acționarilor COMVEX S.A., în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare”.

Se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de prezenta hotărâre, și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării acesteia la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Hotărârea nr. 264

Articol Unic

„Se aprobă data 04.10.2016 ca „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare”.

Se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de prezenta hotărâre, și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării acesteia la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Hotărârea nr. 265

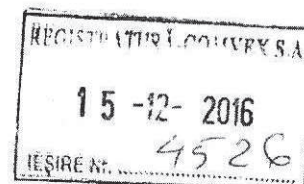
Articol Unic

„Se împuternicesc dl. Viorel Panait și dna. Mădălina Liliana Militaru, pentru semnarea, individual sau împreună, a documentelor legate de hotărârile adoptate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMVEX S.A. și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării fiecărei hotărâri adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor COMVEX S.A. la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.

Președinte, Director General,
Viorel Panait



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



Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE
DIRECȚIA EMITENȚI MONITORIZARE TRANZACTII SI ABUZ DE PIATA
Fax. 021/659.60.51 ; 0241/659.6218

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

Vă transmitem atașat Raportul curent din data de 15.12.2016 privind numărul acțiunilor rămase nesubscrise și care pot fi subscrise în cadrul Etapei II a majorării de capital social realizată în baza hotărârii AGEA nr. 261/20.09.2016 și aprobată prin decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2122/08.11.2016

Cu stimă,

Președinte,
Viorica Panait

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: **15.12.2016**

Denumirea entității emitente : **COMVEX S.A.**

Sediul social: Constanța, Incinta Port, Dana 80-84

Nr. de telefon/Fax: 0241-603051 / 0241-639.010

Capital social subscris și vărsat: 14.139.927,5 lei

Numărul și data înregistrării la O.R.C.: [REDACTED]

Cod Unic de Înregistrare: [REDACTED]

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

Evenimente importante de raportat:

Raport privind numărul acțiunilor rămase nesubscrise și care pot fi subscrise în cadrul Etapei II a majorării de capital social realizată în baza hotărârii AGEA nr. 261/20.09.2016 și aprobată prin decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2122/08.11.2016.

În conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 261/20.09.2016, Comvex S.A anunță acționarii înregistrați la data de 05.10.2016 că, din totalul de 6.000.000 acțiuni emise în cadrul majorării capitalului social, după Prima perioadă de subscriere, derulată în perioada de 14.11.2016 – 14.12.2016 (Etapa I), au fost subscrise un număr de 1.844.684 acțiuni și au rămas un număr de **4.155.316 acțiuni nesubscrise**.

În conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 261/20.09.2016, acționarii înregistrați la data de **05.10.2016** pot subscrie acțiunile nesubscrise, în cadrul celei de A Doua Perioade de Subscriere (Etapa II).

A Doua Perioadă de Subscriere se desfășoară în conformitate cu hotărârea AGEA nr. 261/20.09.2016 precum și cu respectarea condițiilor din Prospectul de Ofertă aprobat prin Decizia ASF nr. 2122/08.11.2016.

Subscrierea în cadrul Perioadei a Doua de Subscriere (Etapa II):

Perioada de derulare: 3 zile calendaristice: 16.12.2016 – 18.12.2016, subscrierile putând fi efectuate de către Acționarii îndreptățiți în zilele lucrătoare, în intervalul orar ce corespunde programului de lucru al Intermediarului, în conformitate cu Prospectul de Ofertă aprobat prin Decizia ASF nr. 2122/08.11.2016.

Numărul de acțiuni rămase nesubscrise după Etapa I: 4.155.316 acțiuni

Prețul de subscriere: 2,51 lei/acțiune

Intermediarul ofertei: Raiffeisen Bank S.A.

În A Doua Perioadă de Subscriere, subscrierile se pot realiza prin intermediul Raiffeisen Bank Agenția Floreasca City din Calea Floreasca nr. 246 D, Clădirea By Tower, Sector 1, București.

Acțiunile Nesubscrise vor fi alocate acționarilor care au subscris valid, în A Doua Perioadă de subscriere, prin metoda primul venit – primul servit, respectiv în ordinea subscrierii, până la epuizarea numărului de acțiuni nesubscrise. În acest sens, se va ține cont de data, ora și minutul înregistrării Formularului de Subscriere.

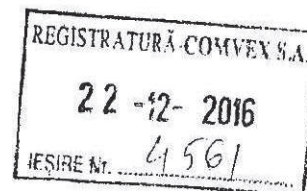
Formularul de subscriere în A Doua Perioadă de Subscriere poate fi obținut de pe site-ul Emitentului www.comvex.ro sau de la Raiffeisen Bank, Agenția Floreasca City din Calea Floreasca nr. 246 D, Clădirea By Tower, Sector 1, București.

Acțiunile rămase nesubscrise după derularea Perioadei a Doua de Subscriere se anulează.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Viorel Panait



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



Către,

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

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
PIAȚA ATS/AeRO

Vă transmitem atașat Raportul curent din data de 22.12.2016 privind rezultatele procedurii de majorare capital social al Comvex S.A.

Cu stimă,

Președinte,
Viorel Panail

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: **22.12.2016**

Denumirea entității emitente : **COMVEX S.A.**

Sediul social: Constanța, Incinta Port, Dana 80-84

Nr. de telefon/Fax: 0241-603051 / 0241-639.010

Capital social subscris și vărsat: 14.139.927,5 lei

Numărul și data înregistrării la O.R.C.: J13/622/20.02.1991

Cod Unic de Înregistrare: 1909360

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

Evenimente importante de raportat:

Raport privind rezultatele procedurii de majorare de capital social realizată în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare nr. 261/20.09.2016 și aprobată prin decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2122/08.11.2016,

În conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 261/20.09.2016 și nr. 262/20.09.2016, Consiliul de Administrație al Comvex S.A., întrunit în data de 21 Decembrie 2016, a adoptat următoarea hotărâre:

1. Având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 261 din data de 20 Septembrie 2016, urmare a centralizării rezultatelor subscrierii și în conformitate cu Notificarea cu privire la rezultatele majorării de capital social transmisă de către Intermediarul Raiffeisen Bank, se constată că au fost subscrise, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile, de către acționarii având dreptul de a subscrie, un număr de 6.000.000 acțiuni, din totalul de 6.000.000 acțiuni noi emise, pentru care au fost vărsate integral sumele reprezentând contravaloarea acestora, respectiv suma totală de 15.041.553,16 lei, astfel:
 - Etapa I: 1.844.684 acțiuni la un preț de 2,50 lei/acțiune
 - Etapa II: 4.155.316 acțiuni la un preț de 2,51 lei/acțiune.Diferența de la 15.000.000 lei (6.000.000 acțiuni emise la valoarea nominală de 2,5 lei) la 15.041.553,16 lei reprezintă prime de emisiune.
2. Urmare a centralizării rezultatelor subscrierii, se majorează capitalul social de la valoarea de 14.139.927,5 lei la valoarea de 29.139.927,5 lei, prin emiterea unui număr de 6.000.000 acțiuni nominative dematerializate noi, subscrise de către acționarii îndreptățiți, după cum urmează:
 - acționari persoane juridice au subscris un număr de 1.775.386 acțiuni,
 - acționari persoane fizice au subscris un număr de 4.224.614 acțiuni

Noua valoare a capitalului social este de 29.139.927,5 și se va împărți în 11.655.971 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 2,5 lei.

3. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății, în conformitate cu noua valoare a capitalului social al Societății și cu noul număr de acțiuni. Astfel, articolul nr. 6.1 al Actului constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

„6.1. Capitalul social al Societății este de 29.139.927,5 lei, împărțit în 11.655.971 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, numerotate de la 1 la 11.655.971. Acțiunile sunt deținute de acționarii Societății în conformitate cu evidențele registrului acționarilor Societății, păstrat potrivit prevederilor legale.”

4. În conformitate cu hotărârea AGEA nr. 262/20.09.2016 este împuternicit Președintele Consiliului de Administrație, dl. Viorel Panait în vederea înregistrării la autoritățile competente a majorării capitalului social aprobată prin hotărârea AGEA nr. 261/20.09.2016 și întreprinderii tuturor acțiunilor necesare și a tuturor formalităților înregistrării acestora, inclusiv semnarea Actului constitutiv Actualizat al Societății. În vederea exercitării acestor atribuții, dl. Viorel Panait poate delega atribuțiile ce îi revin terților, inclusiv avocaților.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Viorel Panait



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
NR. INTRARE IEȘIRE	SI / OETA 242
ZIUA	11 LUNA 01 ANUL 2017

Către

RAIFFEISEN BANK S.A.

Adresa: Calea Floreasca nr. 246C, clădirea By Tower Building, sector 1, București

Fax: 021.230.07.00

Adresa de e-mail: iuliana.musat@raiffeisen.ro

centrala@raiffeisen.ro

În atenția doamnei Dana Mirela Ionescu, Director Investment Banking

COMVEX S.A. CONSTANȚA

Adresa: Constanța, Incinta Port-Dana 80-84, jud. Constanța

Fax: 0241.603.010

Adresa de e-mail: office@comvex.ro

În atenția domnului Viorel Panait, Președinte al Consiliului de Administrație

Prin prezenta, urmare adresei dumneavoastră înregistrate la ASF cu nr. RG/82063/20.12.2016, vă confirmăm primirea notificării privind rezultatele ofertei de vânzare aferente majorării capitalului social al societății COMVEX S.A. CONSTANȚA, ca urmare a Hotărârii AGEA din data de 20.09.2016.

Cu stimă,

Director,

Ciprian Copariu

Instructiuni de lucru privind subscriererea la majorarea capital social al Comvex SA prin intermediul Agentiei Floreasca City Raiffeisen Bank in cadrul celei de-a doua perioade de subscriere

Responsabil	Etape/Activitati/faze
Responsabil clientela Investment banking	Transmite numarul de actiuni ramase nesubscrise in Etapa I si modelul formularului de subscriere catre ofiterul de agentie Numarul de actiuni ramase nesubscrise in Etapa I este 4.155.316
Director agentie	In data de 15.12.2016 afiseaza pe usa de acces in agentie, un mesaj prin care actionarii interesati sa subscrie la majorarea capital social al Comvex SA in Perioada a doua de derulare a ofertei, sunt indemnati sa se aseze la rand la intrarea in agentie, in ordinea sosirii. Cu ajutorul ofiterilor de securitate, asigura intrarea ordonata a actionarilor interesati in agentie. La ora 9.00 16.12.2016, la deschiderea usii agentiei, investitorilor li se va inmana un bon de ordine care sa ateste ordinea intrarii in agentie si ordinea in care vor fi serviti.
Ofiter Agentie	1. Printeaza 50 exemplare din formularele de subscriere si trei exemplare al Prospectului pe care le pun intr-un loc vizibil, la dispozitia eventualilor actionari interesati
Ofiter Agentie	2. In cazul unei solicitari de subscriere parcurge pasii urmatoari: 2.1. Solicita bonul de ordine, actul de identitate si, daca este cazul, imputernicirea pentru persoana care subscrie, si verifica datele de identificare ale subscriitorului (CNP / serie si nr pasaport pentru persoane fizice rezidente/nerezidente sau CUI/identificator pentru persoanele juridice rezidente /nerezidente. Copiaza respectivele documente pe care le va anexa la formularul de subscriere. 2.2. Consulta documentul "Registru actionari Indreptatiti CMVX" incarcat pe Google Drive in vederea identificarii actionarului subscriitor. 2.3. Comunica acestuia numarul de actiuni pe care are dreptul sa le subscrie si care este numarul maxim de actiuni ramase nesubscrise in Etapa I. Daca respectiva persoana nu figureaza in documentul Registru Actionari Indreptatiti CMVX , il informeaza ca nu are dreptul sa subscrie in oferta. 2.4. Verifica daca respectivul actionar subscriitor este client al Raiffeisen Bank cu status active sau prospect sau a subscris valid in Etapa I a majorarii de capital a SC Comvex SA 2.4.1. In cazul in care actionarul subscriitor este inrolat in CRM cu status activ sau prospect, preia subscrierea, daca este un singur exemplar l se va face o copie, verifica datele inscrise si daca este completata corect scrie data, ora si minutul preluarii subscrierii si numarul de ordine al acesteia pe ambele exemplare, iar exemplarul copie se inmaneaza subscriitorului. La exemplarul ramas in agentie se anexeaza si bonul de ordine. In cazul in care investitorul nu dispune deja de formularul de subscriere, inmaneaza actionarului subscriitor respectivul document in vederea completarii

	Pretul de subscriere este 2.51 lei/actiune. 2.4.2. In situatia in care actionarul subscriitor prezinta dovada platii valorilor mobiliare pe care doreste sa le subscrie, verifica completitudinea, corectitudinea si validitatea documentului prezentat de client ca dovada a platii aferente subscrierii, avand in vedere corespondenta intre contul beneficiar inscris pe dovada platii (in care este virata suma pentru subscriere) si contul colector al ofertei Cont colector : IBAN RO93RZBR0000060004592833 In cazul in care investitorul nu prezinta documentul ce atesta plata actiunilor in contul colector, se comunica acestuia ca dovada platii trebuie depusa in aceeaasi zi, pana la ora 17.00. 2.5. In cazul in care actionarul subscriitor nu este client al Raiffeisen Bank, il inroleaza in CRM pe baza documentelor prevazute in Prospect iar dupa inrolare parcurge pasul 2.4 de mai sus.
Ofiter Agentie	3. Dupa incheierea programului de subscriere, scaneaza documentele de subscriere, impreuna cu o copie a documentului de identificare a actionarului si o copie a imputernicirii pentru persoana care subscrie, dupa caz, impreuna cu copia documentului de identitate a acestuia si le incarca pe Google Drive acordand permis de consultare catre OOPC. Formularele de subscriere se denumesc astfel : cod agentie_ Nume_Prenume_data preluarii (zzllaaa)_01/02 (reprezentand numarul subscrierii efectuate de respectivul actionar subscriitor in ziua respective). Coduri agentii desemnate : Floreasca(Ag. Floreasca City)
OOPC	4. Valideaza/ invalideaza subscrierea; subscrierile valide sunt inregistrate in sheet-ul SUBSCRIERI VALIDE din Centralizator majorare capital CMVX disponibil pe Google Drive in ordinea primirii acestora conform datei, orei, minutului inscris pe formular pentru numarul de actiuni ramase dupa validarea subscrierilor precedente.
OOPC	5. Comunica investitorilor numarul de actiuni alocate in urma procesului de alocare pe baza principului primul venit-primul servit.
Ofiter Agentie	5. La finalul perioadei de subscriere, transmite formularele de subscriere originale impreuna cu dovada platii in copie, catre OOPC la adresa: Raiffeisen Bank, Dep. Operatiuni Trezorerie si Piete de Capital, Calea Floreasca 246 D, et.2, sector 1, Bucuresti, in atentia: Oana Roxana Urda/ Cristina Bretfelean
Contact :	Cristina Bretfelean : 021 306 1348 Oana Roxana Urda: 021 306 1243

Comvex S.A. Constanta
(societate infiintata conform legislatiei din Romania)

Prospect pentru emisiunea de actiuni noi in cadrul majorarii capitalului social cu acordarea dreptului de preferinta, cu aport in numerar al Comvex S.A. Constanta

Acest document a fost aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania ("ASF"), care este autoritatea competenta romana in sensul Directivei 2003/71/CE, astfel cum a fost modificata ("Directiva privind prospectul") si al normelor de punere in aplicare in Romania a Directivei privind prospectul, ca un prospect proportionat ("Prospectul" sau "Prospectul Proportionat"), in conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital ("Legea pietei de capital"), Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare emis de Comisia Nationala a Valurilor Mobiliare si Regulamentul (CE) nr. 809/2004 din 29 aprilie 2004 de punere in aplicare a Directivei privind prospectul ("Regulamentul privind prospectul").

Acest Prospect se refera la o oferta ("Oferta") a Comvex SA Constanta referitoare la un numar de 6.000.000 actiuni noi, ordinare, nominative si dematerializate cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune ("Actiunile Noi") si la un numar de 5.655.971 drepturi de preferinta ("Drepturile de Preferinta") aferente Actiunilor Noi, care vor fi emise in cadrul unei majorari de capital social al Comvex SA Constanta, o societate pe actiuni constituita conform legilor din Romania, cu sediul in Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanta, cod postal 900900, Romania, CUI 1909360, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J13/622/1991 ("Comvex", "Societatea" sau "Emitentul").

Actiunile emise de Societate sunt admise la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A. ("BVB") sub simbolul de piata "CMVX". Ulterior Ofertei, Actiunile Noi vor fi admise la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO administrat de BVB.

Oferta este structurata ca o oferta de Actiuni Noi care vor fi subscribe in cadrul exercitarii Drepturilor de Preferinta apartinand actionarilor existenti ai Comvex inregistrati in registrul actionarilor Comvex la data de inregistrare 05.10.2016, in baza art. 15 alin. (10) din Regulamentul 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a art. 26 (a) din Regulamentul privind Prospectul. Actiunile Noi ramase nesubscrise dupa incheierea perioadei de exercitare a Drepturilor de Preferinta vor fi oferite spre subscriere in cadrul celei de-a doua perioade de subscriere catre actionarii existenti ai Comvex la data de inregistrare 05.10.2016. Pretul de emisiune va fi de: (a) 2,5 lei/Actiune Noua pentru subscrierea Actiunilor Noi ca urmare a exercitarii Drepturilor de Preferinta ("Pret de Oferta /pret de subscriere") si de (b) 2,51 lei/Actiune Noua pentru subscrierea in cadrul celei de-a doua perioade de subscriere a Actiunilor Noi ramase nesubscrise ca urmare a exercitarii Drepturilor de Preferinta. Oferta se va desfasura conform hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor Comvex nr. 261 din 20.09.2016 ("hotararea AGEA de majorare").

Emitentul apreciaza ca nu exista in mod rezonabil posibilitatea inchiderii anticipate a Ofertei.

Emisiunea de Actiuni Noi se adreseaza exclusiv actionarilor Emitentului inregistrati in registrul actionarilor Comvex la data de inregistrare 05.10.2016 si care detin Drepturi de Preferinta, in conformitate cu hotararea AGEA de majorare, iar nivelul de informatii prezentate in Prospect este proportional cu acest tip de emisiune.

O investitie in valorile mobiliare implica un grad ridicat de risc. A se vedea sectiunea "Factori de risc", incepand de la pagina 20 din prezentul Prospect pentru prezentarea unor aspecte pe care investitorii ar trebui sa le ia in considerare inainte de a face o investitie in valorile mobiliare.

VIZA DE APROBARE APLICATA PE PROSPECT NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE Apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea Ofertei obiect al deciziei de aprobare. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA.

Intermediar

Raiffeisen Bank SA

Aprobat de ASF prin Decizia nr. 2122 din data de 08.11.2016

(Aceasta pagina a fost lasata libera in mod intentionat)