

COMVEX S.A.

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
COMVEX S.A.
DIN DATA DE 19/20 Iunie 2024

Subsemnatul (a), _____ [nume și prenume al acționarului persoană fizică], identificat prin _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, emis de _____, la data de _____, domiciliat în _____ [adresa completă, conform actului de identitate], cod numeric personal (CNP) _____

sau

Subscrisa, _____ [denumirea acționarului persoană juridică], cu sediul în _____, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. _____, având Cod Unic de Înregistrare _____, reprezentată legal prin _____ [numele și prenumele], având calitatea de _____ [calitatea exactă înscrisă în Registrul Comerțului]

Personal/reprezentat cu puteri depline prin

_____ ² [nume și prenume/ denumirea împuternicit] identificat prin _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, emis de _____, la data de _____, domiciliat în _____ [adresa completă, conform actului de identitate], cod numeric personal (CNP) _____ // cu sediul în _____, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. _____, având Cod Unic de Înregistrare _____, reprezentată legal prin _____ [numele și prenumele], având calitatea de _____ [calitatea exactă înscrisă în Registrul Comerțului], în calitate de reprezentant convențional al _____ [nume și prenume/ denumire acționar Comvex S.A.] în baza împuternicirii generale/speciale/declarației pe proprie răspundere nr. _____, din data de _____,

¹ Buletinele de vot prin corespondență completate de acționari sau după caz, de reprezentanții acționarilor cu opțiunile acestora de vot ("Pentru", "Împotrivă", "Abținere"), semnate, în original, însoțite de documentele aferente, vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până la cel târziu în data de **19 Iunie 2024, ora 12:00**, menționând pe plic "Vot prin corespondență - Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data 19/20 Iunie 2024".

Buletinele de vot prin corespondență completate de acționari, sau după caz, de reprezentanții acționarilor cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotrivă", "Abținere"), semnate, având atașată semnătura electronică extinsă, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin e-mail, la adresa agaiunie2024@comvex.ro, menționându-se la subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19/20 Iunie 2024”, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Societate până la data de **19 Iunie 2024, ora 12:00**.

Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și, începând cu data de **7 Iunie 2024**, eventualitatea actualizării Buletinelor de vot prin corespondență.

² A se completa exclusiv în cazul în care votul prin corespondență este exprimat de către reprezentantul convențional desemnat de către acționarul Comvex, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile legale și cerințele stabilite prin Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru desemnarea reprezentantului prin împuternicire generală sau specială, după caz.

acționar la data de referință **10 Iunie 2024** al **COMVEX S.A.**, persoană juridică română, cu sediul în Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/622/1991 și având Cod Unic de Înregistrare 1909360, („Societate”) având capital social subscris și vărsat în cuantum de 29.139.927,5 lei și un total de 11.655.971 acțiuni emise,

deținator(are) al unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din totalul de 11.655.971 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot,

având cunoștință de Ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor COMVEX S.A.**, convocată pentru data de **19/20 Iunie 2024**, începând cu ora **12.00**,

în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

1. Aprobarea realizării Proiectului de investiții „Sporirea capacității de depozitare prin realizarea a 5 (cinci) celule de depozitare în capătul de Est al Terminalului de Cereale de la Dana 80 din portul Constanța Nord ” având o valoare estimată de 20 milioane euro exclusiv TVA.

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Aprobarea contractării de către Societate a unui credit bancar de până la 20 milioane euro, necesar în vederea finanțării investiției „Sporirea capacității de depozitare prin realizarea a 5 (cinci) celule de depozitare în capătul de Est al Terminalului de Cereale de la Dana 80 din portul Constanța Nord” și constituirea subsecventă a oricăror garanții, pe bunuri ale Societății, existente sau viitoare, precum și orice alte garanții necesare obținerii creditului de investiții de până la 20 milioane euro, ce se vor identifica de către Consiliul de Administrație în negocierea cu instituțiile financiare în scopul ducerii la îndeplinire a acestei hotărâri, inclusiv stabilirea contribuției proprii a Societății.

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Aprobarea încheierii de către Consiliul de Administrație a unor acte în valoare mai mare decât 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, conform prevederilor art. 91 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, în scopul derulării tuturor operațiunilor legate de proiectul de investiții „Sporirea capacității de depozitare prin realizarea a 5 (cinci) celule de depozitare în capătul de Est al Terminalului de Cereale de la Dana 80 din portul Constanța Nord”.

Pentru

Împotrivă

Abținere

4. Împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate la punctele 1, 2 și 3 de mai sus, respectiv să identifice, să obțină, să negocieze și să încheie toate actele, precum și să pună în executare orice operațiuni necesare, putând folosi în acest scop toate resursele Societății, inclusiv dar fără a se limita la atragerea unor fonduri europene sau alte fonduri externe, rambursabile sau nerambursabile și/sau fonduri sau garanții de la bugetul de stat sub formă de ajutor de stat sau sub orice altă formă.

Pentru

Împotrivă

Abținere

5. Aprobarea datei de **11 Iulie 2024** ca Dată de Înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr 24/2017 (R) și art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul nr. 5/2018.

Pentru

Împotrivă

Abținere

6. Aprobarea datei de **10 Iulie 2024** ca dată „**ex date**”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Pentru

Împotrivă

Abținere

7. Împuternicirea domnului Viorel PANAIT și a doamnei Mădălina Liliana 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 AGEA la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru

Împotrivă

Abținere

Număr telefon pentru contact _____

Data _____

(Nume și prenume/Denumire acționar, cu majuscule)

(nume și prenume al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau, după caz, al reprezentantului convențional al acționarului Comvex, în clar, cu majuscule)

[semnatură]