

COMVEX S.A.

**FORMULAR DE ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ¹
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMVEX S.A.
DIN DATA DE 19/20 Iunie 2024**

Subsemnatul, _____ [numele și prenumele acționarului persoană fizică], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având domiciliul în _____ [adresa completă, conform actului de identitate], cod numeric personal (CNP) _____,

Sau

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

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, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 29.139.927,5 lei și un total de 11.655.971 acțiuni emise ("Societatea")

deținător(are) al unui număr de _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei, emise de Societate, care îmi conferă dreptul la un număr de _____ voturi din totalul de 11.655.971 acțiuni/ drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Comvex S.A.,

împuternicesc prin prezenta pe domnul/doamna _____ [numele și prenumele reprezentantului], domiciliat în _____ [adresa completă, conform actului de identitate], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, cod numeric personal (CNP) _____, în calitate de **REPREZENTANT**,

¹Un exemplar original al Împuternicirii speciale va fi depus la registratura Societății în plic închis (ce va avea mențiunea „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19/20 Iunie 2024”), precum și documentele aferente, conform convocatorului, până la data de **17 Iunie 2024, 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 **17 Iunie 2024, ora 12:00**.

Împuternicirile speciale împreună cu documentele aferente conform convocatorului, se pot transmite și prin e-mail, având atașată semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail 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 **17 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 Formulelor de Împuternicire Specială.

sau

societatea _____ [denumirea reprezentantului] cu sediul în _____, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J___/_____/_____, având Cod Unic de Înregistrare _____, reprezentată legal prin _____, [numele și prenumele reprezentantului legal], în calitate de

REPREZENTANT,

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Comvex S.A.** care va avea loc la sediul Societății, Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, Jud. Constanța, în data de **19 Iunie 2024, începând cu ora 12:00**, sau în data de **20 Iunie 2024, începând cu ora 12:00** (în cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare), în același loc și cu aceeași ordine de zi și dată de referință, precum și să exercite drepturile de vot aferente deținerii mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor Comvex de la data de referință de **10 Iunie 2024**, 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. l) 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

Întocmită astăzi, _____, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru subsemnatul/subscrisa, unul pentru reprezentant și cel de al treilea pentru a fi înregistrat la Comvex S.A. până la data **de 17 Iunie 2024, ora 12:00**.

Număr de telefon pentru contact _____

(Numele, prenumele/ Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnătura acționarului reprezentat/ reprezentantului legal al acționarului reprezentat)