

COMVEX S.A.

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ<sup>1</sup>  
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMVEX S.A.  
DIN DATA DE 5/6 AUGUST 2021**

**Pentru punctele 1, 4 și 5 de pe ordinea de zi**

**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

\_\_\_\_\_ <sup>2</sup> [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 \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> 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 **5 August 2021 ora 12:00**, menționând pe plic "Vot prin corespondență - Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data 5/6 August 2021".

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, potrivit Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică republicată, precum și conform reglementărilor ASF, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin e-mail, la adresa [agaugust2021@comvex.ro](mailto:agaugust2021@comvex.ro), menționându-se la subiectul e-mailului „**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 5/6 August 2021**”, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Societate până la data de **5 August 2021, ora 12:00**.

Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, începând cu data de **23 Iulie 2021**, eventualitatea actualizării Buletinelor de vot prin corespondență.

<sup>2</sup> 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 Ordinare a Acționarilor pentru desemnarea reprezentantului prin împuternicire generală sau specială, după caz.

(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 nr. \_\_\_\_\_, din data de \_\_\_\_\_,

acționar la data de referință **27 Iulie 2021** 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,

deținător(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 Ordinară a Acționarilor, reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot,

având cunoștință de Ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor COMVEX S.A.**, convocată pentru data de **5/6 August 2021, începând cu ora 12.00** și de documentația pusă la dispoziție de COMVEX S.A. în legătură cu ordinea de zi respectivă,

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

1. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a societății Comvex S.A. întocmită în conformitate cu prevederile art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Pentru

Împotriva

Abținere

2. Aprobarea revocării mandatelor acordate următoarelor persoane numite în funcția de cenzor al Societății: Petre TUTUIANU, Emil TRANDAS și Rodica CHITU, ca urmare a expirării mandatelor acordate acestora.

*Nu se completează, votul fiind secret. Se va folosi Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctelor nr. 2 și 3 de pe ordinea de zi.*

3. Aprobarea revocării mandatelor acordate următoarelor persoane numite în funcția de auditor al Societății: EBE CONTAB S.R.L., CONSULTIN R GROUP S.R.L., și EXPERT MANAGER S.R.L., ca urmare a expirării mandatelor acordate acestora.

*Nu se completează, votul fiind secret. Se va folosi Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctelor nr. 2 și 3 de pe ordinea de zi.*

4. Aprobarea datei de **26 August 2021** ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Pentru

Împotrivă

Abținere

5. Împuternicirea domnului Viorel PANAIT și a doamnei Mădălina 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 AGOA 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, ștampilă]