

COMVEX S.A.

**FORMULAR DE ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ¹
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, _____ [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 **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, 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 Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor din data de 5/6 August 2021”), împreună cu plicul închis conținând Împuternicirea specială dedicată punctelor 2 și 3 de pe ordinea de zi, precum și documentele aferente, conform convocatorului, până la data de **3 August 2021, ora 12:00**, sau va fi transmis în original prin poștă/serviciu de curierat, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la registratura Societății până la data de **3 August 2021, ora 12:00**.

Împuternicirile speciale împreună cu documentele aferente conform convocatorului, se pot transmite și prin e-mail, având atașată semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa de e-mail 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 **3 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 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 Ordinară a Acționarilor Comvex S.A.** care va avea loc la sediul Societății, Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, Jud. Constanța, **în data de 5 August 2021, începând cu ora 12:00**, sau în data **de 6 August 2021**, 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 deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor Comvex de la data de referință de **27 Iulie 2021**, după cum urmează:

1. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a societății Comvex S.A. întocmită în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Pentru

Împotrivă

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 Formularul de împuternicire specială 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 Formularul de împuternicire specială 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

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 Convex S.A. până la data **de 3 August 2021, 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 și stampila)