

COMVEX S.A.

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMVEX S.A.
DIN DATA DE 22/23 IANUARIE 2024
DEDICAT PUNCTULUI 1 DE PE ORDINEA DE ZI

Subsemnatul (a), _____ [nume și prenume al 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 în _____, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. _____, având Cod Unic de Înregistrare _____, reprezentată legal prin _____ [numele și prenumele], în calitate de _____ [calitatea exactă înscrisă în Registrul Comerțului]

Personal/ reprezentat cu puteri depline prin

_____ ² [nume și prenume/ denumirea împuternicit] 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) _____ // cu sediul în _____, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. _____, având Cod Unic de Înregistrare _____, reprezentată legal prin _____ [numele și prenumele], în calitate 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 _____,

acționar la Data de referință **12 Ianuarie 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,

deținător(are) al unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din totalul de 11.655.971 acțiuni emise de Societate, care imi 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 **22/23 Ianuarie 2024**, începând cu **ora 12.00** și de documentația pusă la dispoziție de COMVEX S.A. în legătură cu ordinea de zi respectivă,

¹ Buletinul de vot prin corespondență dedicat **punctului 1** de pe ordinea de zi, pentru care votul este secret, completat de acționari sau după caz, de reprezentanții acționarilor cu opțiunile acestora de vot ("Pentru", "Împotrivă", "Abținere"), semnat, în original, însoțit de documentele aferente, se va introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic în clar "Confidențial" și care va fi introdus la rândul său, în plicul conținând Buletinul de vot prin corespondență dedicat celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA, documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până cel târziu în data de **22 Ianuarie 2024 ora 12:00**, menționând pe plic "Vot prin corespondență - Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data 22/23 Ianuarie 2024".

Buletinul de vot prin corespondență dedicat **punctului 1** de pe ordinea de zi poate fi transmis și prin email cu semnătură electronică extinsă, la adresa agaianuarie2024@comvex.ro, astfel: Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctului 1 de pe ordinea de zi, completat de acționari, sau după caz, de reprezentanții acționarilor cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotrivă", "Abținere"), semnat, având atașată semnătura electronică extinsă, se va transmite într-un email distinct menționând la subiectul emailului „**Confidențial – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22/23 Ianuarie 2024**”, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la Societate până la data de **22 Ianuarie 2024, ora 12:00**.

Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, începând cu data de **11 Ianuarie 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 Ordinare a Acționarilor pentru desemnarea reprezentantului prin împuternicire generală sau specială, după caz.

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

1. Numirea societății PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L., cu sediul în București, Bulevardul POLIGRAFIEI, Nr. 1A, ANA TOWER, Etaj 24/3, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17223/1993, având CUI RO4282940, ca auditor financiar al Societății, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 25 Ianuarie 2024.

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 Convex, în clar, cu majuscule)

[semnatură]