

COMVEX S.A.

**FORMULAR DE ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ¹
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, _____ [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 **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, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 29.139.927,5 lei și un total de 11.655.971 acțiuni emise ("Societate"),

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**,

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 22 Ianuarie 2024, începând cu ora 12:00**, sau în data de **23 Ianuarie 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

¹Un exemplar original al Împuternicirii speciale dedicată **punctului 1** de pe ordinea de zi, completat și semnat de către acționar, se va introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic în clar „Confidențial” și care va fi introdus la rândul său introdus în plicul conținând Împuternicirea specială dedicată celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA, completată și semnată de acționar, împreună cu documentele aferente, conform convocatorului. Împuternicirile anterior menționate vor fi depuse la registratura Societății în plic închis (ce va avea mențiunea „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22/23 Ianuarie 2024”), până la data de **19 Ianuarie 2024 ora 16:00**, sau vor fi transmise în original prin poșta/serviciul de curierat, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la registratura Societății până la data de **19 Ianuarie 2024, ora 16:00**.

Împuternicirea specială pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA, semnată, având atașată semnătura electronică extinsă, se poate transmite și prin mijloace electronice, la adresa de e-mail, agaianuarie2024@comvex.ro, menționând la subiectul emailului „Confidențial – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22/23 Ianuarie 2024”, astfel încât să fie înregistrat ca primită la registratura Societății până la data de **19 Ianuarie 2024, ora 16:00**.

Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, începând cu data de **11 Ianuarie 2024**, eventualitatea actualizării Formulelor de Împuternicire Specială

de vot aferente deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor Comvex S.A. de la data de referință de **12 Ianuarie 2024**, 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

Împotriva

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 **19 Ianuarie 2024, ora 16:00**.

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)