

COMVEX S.A.

**FORMULAR DE ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ¹
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMVEX S.A.
DIN DATA DE 22/23 APRILIE 2024**

Pentru punctele 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 și 10 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 Aprilie 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 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 Aprilie 2024, începând cu ora 12:00**, sau în data de **23 Aprilie 2024**, începând cu ora **12:00** (în cazul neîntrunirii cvorumului pentru

¹Un exemplar original al Împuternicirii speciale, completat și semnat de acționar, va fi depus la registratura Societății în plic închis (ce va avea mențiunea „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22/23 Aprilie 2024”), împreună cu picul închis conținând Împuternicirea specială dedicată punctului 5 de pe ordinea de zi, precum și documentele aferente, conform convocatorului, până la data de **19 Aprilie 2024, ora 16:00**, 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 **19 Aprilie 2024, ora 16:00**.

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 agaaprilie2024@comvex.ro, menționându-se la subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22/23 Aprilie 2024”, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Societate până la data de **19 Aprilie 2024, ora 16:00**.

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

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 Convex de la data de referință de **12 Aprilie 2024**, după cum urmează:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor pentru anul 2023.

Pentru Împotrivă Abținere

2. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2023.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobarea Situațiilor financiare pentru anul 2023.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului aferent anului 2023. Aprobarea distribuirii sumei de 125.000.000 lei ca dividende, respectiv aprobarea fixării unui dividend brut per acțiune de 10,7241 lei.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea aferentă anului 2023.

- 5.1. Descărcarea de gestiune a administratorului George CHIOCARU;
- 5.2. Descărcarea de gestiune a administratorului Dan Ion DRĂGOI;
- 5.3. Descărcarea de gestiune a administratorului Corneliu Bogdan IDU;
- 5.4. Descărcarea de gestiune a administratorului Viorel PANAIT;
- 5.5. Descărcarea de gestiune a administratorului Edmond Costin ȘANDRU.

Nu se completează, votul fiind secret. Se va folosi Formularul de Împuternicire Specială dedicat punctului nr. 5 de pe ordinea de zi.

6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.

Pentru Împotrivă Abținere

7. Aprobarea datei de **4 Iunie 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

8. Aprobarea datei de **3 Iunie 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

9. Aprobarea datei de **21 Iunie 2024** ca Data Plății, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 (R), art. 2 alin. 2 lit. h) și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

Pentru Împotrivă Abținere

10. 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 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 Comvex S.A. până la data de **19 Aprilie 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)