

COMVEX S.A.

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

DEDICAT PUNCTULUI 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 **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 _____

¹Un exemplar original al Împuternicirii speciale dedicată **punctului 5** 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 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 Aprilie 2024”), până la data de **19 Aprilie 2024 ora 16:00**, sau vor fi transmise 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**.

Împuternicirea specială pentru punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA, semnat, având atașată semnătura electronică extinsă, se poate transmite și prin mijloace electronice, la adresa de e-mail, agaaprilie2024@comvex.ro, menționând la subiectul emailului „Confidențial – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22/23 Aprilie 2024”, astfel încât să fie înregistrat ca primit la registratura Societății până la data de **19 Aprilie 2024, ora 16:00**.

_____, [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 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 **12 Aprilie 2024**, după cum urmează:

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

5.1. Descărcarea de gestiune a administratorului George CHIOCARU;

Pentru

Împotrivă

Abținere

5.2. Descărcarea de gestiune a administratorului Dan Ion DRĂGOI;

Pentru

Împotrivă

Abținere

5.3. Descărcarea de gestiune a administratorului Corneliu Bogdan IDU;

Pentru

Împotrivă

Abținere

5.4. Descărcarea de gestiune a administratorului Viorel PANAIT;

Pentru

Împotrivă

Abținere

5.5. Descărcarea de gestiune a administratorului Edmond Costin ȘANDRU.

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)