

**COMVEX S.A.**

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ<sup>1</sup>**  
**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMVEX S.A.**  
**DIN DATA DE 24/25 SEPTEMBRIE 2018**  
**-ACTUALIZAT -**

**Subsemnatul (a)**, \_\_\_\_\_ [nume și prenume al acționarului persoană fizică], identificat prin \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, domiciliat 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], având calitatea de \_\_\_\_\_ [calitatea exactă înscrisă în Registrul Comerțului]

Personal/reprezentat cu puteri depline prin

\_\_\_\_\_ <sup>2</sup> [nume și prenume/ denumirea împuternicit] identificat prin \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, domiciliat 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 \_\_\_\_\_

1 Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctelor 2, 3, 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi, completat cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotriva", "Abținere"), semnat, în original și documentele aferente, împreună cu plicul închis conținând Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctul 1 de pe ordinea de zi, se vor introduce într-un plic închis și vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până cel târziu în data de 24 Septembrie 2018 ora 12:00, menționând pe plic "Vot prin corespondență - Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data 24/25 Septembrie 2018").

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.

\_\_\_\_\_ [numele și prenumele], având calitatea 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 nr. \_\_\_\_\_, din data de  
\_\_\_\_\_.

acționar la data de referință **14 Septembrie 2018** 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,

deținator(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 **24/25 Septembrie 2018, începând cu ora 12.00** și de documentația pusă la dispoziție de  
COMVEX S.A. în legătură cu ordinea de zi respectivă,

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

2. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Stabilirea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de  
Administrație.

Pentru

Împotrivă

Abținere

4. Aprobarea datei de 12 Octombrie 2018 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. Aprobarea datei de 11 Octombrie 2018 ca „ex date”, în conformitate cu prevederile Regulamentului  
nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Pentru

Împotrivă

Abținere

6. 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

Împotriva

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 Comvex, în clar, cu majuscule)

\_\_\_\_\_ [semnatură]