

COMVEX S.A.

**FORMULAR DE ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ¹
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMVEX S.A.
DIN DATA DE 24/25 SEPTEMBRIE 2018
DEDICAT PUNCTULUI 1 DE PE ORDINEA DE ZI**

- ACTUALIZAT -

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 **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, 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**,

¹Un exemplar original al Împuternicirii speciale dedicate punctului 1 de pe ordinea de zi, completat și semnat de către acționar, în limba română sau în limba engleză, 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 în limba română sau în limba engleză, împreună cu documentele aferente, conform convocatorului.

Împuternicirile speciale pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA se pot transmite și prin mijloace electronice, împreună cu documentele aferente, conform convocatorului, printr-un e-mail distinct, la adresa de e-mail agaseptembrie2018@comvex.ro, menționându-se la subiectul e-mailului „Confidențial – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25 Septembrie 2018”, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Societate până la data de 21 Septembrie 2018, ora 16:00.

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** care va avea loc la sediul Societății, Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, Jud. Constanța, **în data de 24 Septembrie 2018, începând cu ora 12:00**, sau în data **de 25 Septembrie 2018**, 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 14 Septembrie 2018**, după cum urmează:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani (2018 – 2022).

Dan Ion DRĂGOI

Pentru

Împotrivă

Abținere

Bogdan Corneliu IDU

Pentru

Împotrivă

Abținere

Panait IVĂNESCU

Pentru

Împotrivă

Abținere

Ștefan MUNTOIU

Pentru

Împotrivă

Abținere

Viorel PANAIT

Pentru

Împotrivă

Abținere

Edmond 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 **21 Septembrie 2018, 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)