

COMVEX S.A.

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ<sup>1</sup>**  
**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMVEX S.A.**  
**DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2023**

**Pentru punctele 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 și 9 de pe ordinea de zi**

**Subsemnatul (a)**, \_\_\_\_\_ [nume și prenume al 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 în \_\_\_\_\_, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. \_\_\_\_\_, având Cod Unic de Înregistrare \_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_ [numele și prenumele], în calitate de \_\_\_\_\_ [calitatea exactă înscrisă în Registrul Comerțului]

Personal/reprezentat cu puteri depline prin

\_\_\_\_\_ <sup>2</sup> [nume și prenume/ denumirea împuternicit] 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) \_\_\_\_\_ // cu sediul în \_\_\_\_\_, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. \_\_\_\_\_, având Cod Unic de Înregistrare \_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_ [numele și prenumele], în calitate 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/declarației pe proprie răspundere nr. \_\_\_\_\_, din data de \_\_\_\_\_,

acționar la data de referință **18 Aprilie 2023** 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,

deținător(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 **27/28 Aprilie 2023, 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:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor pentru anul 2022.

<sup>1</sup> Buletinele de vot prin corespondență completate de acționari sau după caz, de reprezentanții acționarilor cu opțiunile acestora de vot ("Pentru", "Împotrivă", "Abținere"), semnate, în original, însoțite de documentele aferente, vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până cel târziu în data de **27 Aprilie 2023 ora 12:00**, menționând pe plic "Vot prin corespondență - Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data 27/28 Aprilie 2023".

Buletinele de vot prin corespondență completate de acționari, sau după caz, de reprezentanții acționarilor cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotrivă", "Abținere"), semnate, având atașată semnătura electronică extinsă, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin e-mail, la adresa [agaaprilie2023@comvex.ro](mailto:agaaprilie2023@comvex.ro), menționându-se la subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27/28 Aprilie 2023”, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Societate până la data de **27 Aprilie 2023, ora 12:00**.

Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, începând cu data de **13 Aprilie 2023**, eventualitatea actualizării Buletinelor de vot prin corespondență..

<sup>2</sup> 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.

- Pentru  Împotrivă  Abținere
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2022.
- Pentru  Împotrivă  Abținere
3. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2022.
- Pentru  Împotrivă  Abținere
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului aferent anului 2022.
- Pentru  Împotrivă  Abținere
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea aferentă anului 2022.

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

*Nu se completează, votul fiind secret. Se va folosi Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctului nr. 5 de pe ordinea de zi.*

6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.
- Pentru  Împotrivă  Abținere
7. Aprobarea datei de **17 Mai 2023** 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 **16 Mai 2023** ca dată „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
- Pentru  Împotrivă  Abținere
9. 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

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 Comvox, în clar, cu majuscule)

---

[semnatură]