

COMVEX S.A.

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMVEX S.A.
DIN DATA DE 27/28 MAI 2020
Pentru punctele 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 de pe ordinea de zi

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

_____ ² [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 _____ [numele și prenumele], având calitatea de _____ [calitatea exactă înscrisă în Registrul Comerțului], în calitate de _____

¹ 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 Mai 2020 ora 12:00**, menționând pe plic "Vot prin corespondență - Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data 27/28 Mai 2020".

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, potrivit Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică republicată, precum și conform reglementărilor ASF, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin e-mail, la adresa agamai2020@comvex.ro, menționându-se la subiectul e-mailului „**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27/28 Mai 2020**”, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Societate până la data de **27 Mai 2020, ora 12:00**.

Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, începând cu data de 15 Mai 2020, eventualitatea actualizării Buletinelor de vot prin corespondență.

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.

reprezentant convențional al _____ [nume și prenume/
denumire acționar Convex S.A.] în baza împuternicirii generale/speciale nr. _____, din data de _____,

acționar la data de referință **18 Mai 2020** 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 Mai 2020, începând cu ora 12.00** și de documentația pusă la dispoziție de COMVEX S.A. în legatură 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 2019.

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2019.

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019.

Pentru

Împotrivă

Abținere

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului aferent anului 2019.

Pentru

Împotrivă

Abținere

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea aferentă anului 2019.

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 2020.

Pentru

Împotrivă

Abținere

7. Aprobarea datei de **17 Iunie 2020** 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

8. Aprobarea datei de **16 Iunie 2020** ca „ex date”, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Pentru

Împotrivă

Abținere

9. 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

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 Comvex, în clar, cu majuscule)

[semnatură, ștampilă]