

COMVEX S.A.

**FORMULAR DE ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ<sup>1</sup>  
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 și 9 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 **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, 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**,

<sup>1</sup>Un exemplar original al Împuternicirii speciale va fi depus la registratura Societății în plic închis (ce va avea mențiunea „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27/28 Mai 2020”), împreună cu plicul închis conținând Împuternicirea specială dedicată punctului 5 de pe ordinea de zi, precum și documentele aferente, conform convocatorului, până la data de **25 Mai 2020, ora 12:00**, sau va fi transmis în original prin poștă/serviciu de curierat, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la registratura Societății până la data de **25 Mai 2020, ora 12:00**.

Împuternicirile speciale împreună cu documentele aferente conform convocatorului, se pot transmite și prin e-mail, având atașată semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa de e-mail [agamai2020@comvex.ro](mailto: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 **25 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 Formulelor de Împuternicire Specială.

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 S.A.** care va avea loc la sediul Societății, Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, Jud. Constanța, **în data de 27 Mai 2020, începând cu ora 12:00**, sau în data **de 28 Mai 2020**, 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 **18 Mai 2020**, 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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 **25 Mai 2020, ora 12:00**.

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 și stampila)