

COMVEX S.A.

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMVEX S.A.
DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022
- ACTUALIZAT -
Pentru punctele 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 și 11 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 reprezentant convențional al _____ [nume și prenume/ denumire acționar Comvex S.A.] în baza împuternicirii generale/speciale/declarației pe proprie răspundere nr. _____, din data de _____,

¹ Buletinele de vot prin corespondență completate de acționari sau după caz, de reprezentanții acționarilor cu opțiunile acestora de vot ("Pentru", "Împotriva", "Abținere"), semnate, în original, însoțite de documentele aferente, vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până la cel târziu în data de **28 Aprilie 2022 ora 12:00**, menționând pe plic "Vot prin corespondență - Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data 28/29 Aprilie 2022".

Buletinele de vot prin corespondență completate de acționari, sau după caz, de reprezentanții acționarilor cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotriva", "Abținere"), semnate, având atașată semnătura electronică extinsă, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin e-mail, la adresa agaaprilie2022@comvex.ro, menționându-se la subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29 Aprilie 2022”, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Societate până la data de **28 Aprilie 2022, ora 12:00**.

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.

acționar la data de referință **18 Aprilie 2022** 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 îmi 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 **28/29 Aprilie 2022, 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 2021.

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2021.

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2021.

Pentru

Împotrivă

Abținere

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului aferent anului 2021. Aprobarea distribuirii sumei de 8.427.267 lei ca dividende, respectiv aprobarea fixării unui dividend brut per acțiune în valoare de 0,723 lei.

Pentru

Împotrivă

Abținere

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea aferentă anului 2021.

Nu se completează, votul fiind secret. Se va folosi Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctelor nr. 5 și 7 de pe ordinea de zi.

6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

Pentru

Împotrivă

Abținere

7. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al Comvex pentru ocuparea poziției vacante deținute anterior de dl. Panait Ivănescu, decedat.

Nu se completează, votul fiind secret. Se va folosi Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctelor nr. 5 și 7 de pe ordinea de zi.

8. Aprobarea datei de **3 Iunie 2022** 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

9. Aprobarea datei de **2 Iunie 2022** ca dată „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Pentru

Împotrivă

Abținere

10. Aprobarea datei de **22 Iunie 2022** ca Data Plății, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 (R), art. 2 alin. 2 lit. h) și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

Pentru

Împotrivă

Abținere

11. 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]