

COMVEX S.A.

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMVEX S.A.
DIN DATA DE 28/29 AUGUST 2023**

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 _____,

acționar la data de referință **18 August 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,

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 **28 August 2023, ora 12:00**, menționând pe plic “Vot prin corespondență - Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data 28/29 August 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 agaugust2023@comvex.ro, menționându-se la subiectul e-mailului „**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29 August 2023**”, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Societate până la data de **28 August 2023, ora 12:00**.

Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, începând cu data de **17 August 2023**, 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.

deținator(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 **28/29 August 2023, începând cu ora 12.00**,

în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

1. Aprobarea distribuirii de dividende în sumă totală de 149.999.525 lei, reprezentând parte din profitul înregistrat și nerepartizat de către Societate în anul 2022, împreună cu profiturile rămase nerepartizate din exercițiile financiare anterioare respectiv: 2008 – 2018, 2020 și 2021. Aprobarea fixării unui dividend brut per acțiune în valoare de 12,8689 lei.

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Aprobarea datei de **13 Septembrie 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

3. Aprobarea datei de **12 Septembrie 2023** 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

4. Aprobarea datei de **29 Septembrie 2023** 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

5. 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 Comvex, în clar, cu majuscule)

[semnatură]