

COMVEX S.A.

**FORMULAR DE ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ<sup>1</sup>  
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMVEX S.A.  
DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2026**

**Pentru punctele 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 și 10 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 **20 Aprilie 2026** 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**,

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 29 Aprilie 2026, începând cu ora 12:00**, sau în data de **30 Aprilie 2026**, începând cu ora **12:00** (în cazul neîntrunirii cvorumului pentru \_\_\_\_\_)

<sup>1</sup>Un exemplar original al Împuternicirii speciale, completat și semnat de acționar, va fi depus la registratura Societății în plic închis (ce va avea mențiunea „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30 Aprilie 2026”), împreună cu picul închis conținând Împuternicirea specială dedicată punctului 5 de pe ordinea de zi, precum și documentele aferente, conform convocatorului, până la data de **27 Aprilie 2026, ora 12:00**, sau va fi transmis în original prin poștă/servicii de curierat, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la registratura Societății până la data de **27 Aprilie 2026, ora 12:00**.

Împuternicirile speciale împreună cu documentele aferente conform convocatorului, se pot transmite și prin e-mail, având atașată semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail [agaaprilie2026@comvex.ro](mailto:agaaprilie2026@comvex.ro), menționându-se la subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30 Aprilie 2026”, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Societate până la data de **27 Aprilie 2026, ora 12:00**.

Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, începând cu data de **17 Aprilie 2026** eventualitatea actualizării Formulelor de Împuternicire Specială



formalităților necesare înregistrării și publicării fiecărei hotărâri luate în cadrul AGOA 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 **27 Aprilie 2026, 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)*