

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 2025**

**DEDICAT PUNCTULUI 5 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 **17 Aprilie 2025** 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 \_\_\_\_\_

<sup>1</sup>Un exemplar original al Împuternicirii speciale dedicată **punctului 5** de pe ordinea de zi, completat și semnat de către acționar, se va introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic în clar „Confidențial” și care va fi introdus la rândul său introdus în plicul conținând Împuternicirea specială dedicată celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA, completată și semnată de acționar, împreună cu documentele aferente, conform convocatorului. Împuternicirile anterior menționate vor fi depuse la registratura Societății în plic închis (ce va avea mențiunea „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30 Aprilie 2025”), până la data de **28 Aprilie 2025 ora 12:00**, sau vor fi transmise în original prin poștă/servicii de curierat, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la registratura Societății până la data de **28 Aprilie 2025, ora 12:00**.

Împuternicirea specială pentru punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA, semnat, având atașată semnătura electronică extinsă, se poate transmite și prin mijloace electronice, la adresa de e-mail, [agaaprilie2025@comvex.ro](mailto:agaaprilie2025@comvex.ro), menționând la subiectul emailului „Confidențial – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30 Aprilie 2025”, astfel încât să fie înregistrat ca primit la registratura Societății până la data de **28 Aprilie 2025, ora 12:00**.

\_\_\_\_\_, [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 2025, începând cu ora 12:00**, sau în data **de 30 Aprilie 2025**, 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 **17 Aprilie 2025**, după cum urmează:

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea aferentă anului 2024.

5.1. Descărcarea de gestiune a administratorului George CHIOCARU;

Pentru

Împotrivă

Abținere

5.2. Descărcarea de gestiune a administratorului Dan Ion DRĂGOI;

Pentru

Împotrivă

Abținere

5.3. Descărcarea de gestiune a administratorului Corneliu Bogdan IDU;

Pentru

Împotrivă

Abținere

5.4. Descărcarea de gestiune a administratorului Viorel PANAIT;

Pentru

Împotrivă

Abținere

5.5. Descărcarea de gestiune a administratorului Edmond Costin ȘANDRU.

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 28 Aprilie 2025, 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)