Referinta COMVEX 1163 / 18.11.2026
NRI--DM8-315183

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE
DIRECŢIA EMITENŢI

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, art. 234

Data raportului: 18.11.2026
Denumirea entităţii emitente: Societatea COMVEX S.A.
Sediul social: Constanţa, Incinta Port, Dana 80-84
Nr. de telefon: 0241-603051
Cod Unic de Înregistrare: 1909360
Număr de înregistrare în Registrul Comerţului: J1991000622138
Capital social subscris şi vărsat: 29.139.927,5 lei
Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti, Piaţa ATS (AeRO)

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 21/22 Decembrie 2026

Convocarea AGOA şi AGEA a fost stabilită de către Consiliul de Administraţie prin hotărârea adoptată în data de 18.11.2026.

Convocatorul AGOA şi AGEA din data de 21/22 Decembrie 2026 urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a şi într-un ziar de largă răspândire.

Consiliul de Administraţie al Societăţii COMVEX S.A. Constanţa prin Preşedintele Consiliului de Administraţie, înregistrată la Registrul Comerţului Constanţa sub nr. J1991000622138, Cod Unic de Înregistrare 1909360, cu sediul în Constanţa, Incinta Port, Dana 80 - 84 Jud. Constanţa, (denumită în continuare „**Societate**" sau „**Comvex**"),

În temeiul Legii Societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare („**Lege nr. 31/1990**"), ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare („**Lege nr. 24/2017**"), ale prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare („**Regulament nr. 5/2018**"), precum şi ale Actului constitutiv al Societăţii,

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (denumită în continuare „**AGOA**"), la sediul Societății, din Constanța, Incinta Port Constanța, Dana 80-84, Jud. Constanța, **în data de 21 Decembrie 2026, ora 12:00,** pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **11 Decembrie 2026**, considerată drept **Dată de Referință** pentru prezenta Adunare. În cazul în care la data menționată nu se vor întruni cerințele de cvorum necesare pentru desfășurarea AGOA, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de **22 Decembrie 2026, ora 12:00,** în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași Dată de Referință,

și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (denumită în continuare „**AGEA**"), la sediul Societății, din Constanța, Incinta Port Constanța, Dana 80-84, Jud. Constanța, **în data de 21 Decembrie 2026, ora 13:00,** pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **11 Decembrie 2026**, considerată drept **Dată de Referință** pentru prezenta Adunare. În cazul în care la data menționată nu se vor întruni cerințele de cvorum necesare pentru desfășurarea AGEA, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de **22 Decembrie 2026, ora 13:00,** în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași Dată de Referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Numirea societății PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L., cu sediul în București, Bulevardul Poligrafiei, Nr. 1A, Ana Tower, Etaj 24/3, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1993017223405, având CUI RO4282940, ca auditor financiar al Societății, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 25 Ianuarie 2027.
2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, Corneliu Bogdan IDU, pentru încheierea contractului de audit financiar.
3. Aprobarea datei de **15 Ianuarie 2027** 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.
4. Aprobarea datei de **14 Ianuarie 2027** 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.
5. Împuternicirea domnului Corneliu Bogdan IDU 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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Majorarea capitalului social al Societății cu valoarea maximă de 85.000.000 lei, respectiv de la valoarea curentă de 29.139.927,5 lei până la valoarea maximă de 114.139.927,5 lei

1.1. Prin emisiunea unui număr de maximum 34.000.000 acțiuni noi nominative, ordinare, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune, în schimbul unor noi aporturi în numerar ale acționarilor Societății („**Majorarea**").

1.2. Acțiunile noi vor fi oferite exclusiv acționarilor Societății în baza unui prospect de ofertă întocmit potrivit Regulamentului (UE) 2017/1129 și al legislației naționale aplicabile („**Prospectul**"), Prospect ce va fi supus aprobării Autorității de Supraveghere Financiară („**ASF**").

1.3. Acțiunile noi vor fi oferite spre subscriere în vederea exercitării dreptului de preferință al acționarilor Societății înscriși în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la Data de Înregistrare („**Acționarii Îndreptățiți**"), proporțional cu cota de participare deținută de aceștia în capitalul social al Societății la Data de Înregistrare. Drepturile de preferință nu vor fi tranzacționabile.

1.4. Prețul de emisiune, respectiv prețul de subscriere, va fi egal cu valoarea nominală a acțiunii, respectiv valoarea de 2,5 lei/acțiune. Subscrierile se vor realiza de acționarii îndreptățiți proporțional cu drepturile de preferință deținute la Data de Înregistrare, astfel cum este aceasta stabilită mai jos. Numărul drepturilor de preferință este egal cu numărul acțiunilor înregistrate la Data de Înregistrare (un drept pentru fiecare acțiune). Numărul drepturilor de preferință necesare pentru subscrierea unei acțiuni noi este de 0,3428 calculat prin împărțirea numărului de acțiuni existente, respectiv 11.655.971 de acțiuni, la numărul acțiunilor noi emise, respectiv 34.000.000 de acțiuni. Fiecare Acționar Îndreptățit poate subscrie un număr maxim de acțiuni noi egal cu raportul dintre numărul drepturilor deținute la Data de Înregistrare și numărul drepturilor necesare pentru o acțiune nouă (respectiv 0,3428 drepturi de preferință pentru o acțiune nouă), iar rezultatul se rotunjește la întregul inferior, potrivit art. 91 alin. (4) din Legea nr. 24/2017.

1.5. Acționarii Societății își vor exercita dreptul de preferință în interiorul unei perioade de cel puțin 14 zile calendaristice, dar nu mai puțin de 10 zile lucrătoare, de la data stabilită în Prospect, în termenii și condițiile detaliate în acesta.

1.6. Acțiunile rămase nesubscrise după expirarea perioadei de exercitare a drepturilor de preferință, precum și acțiunile pentru care subscrierea nu a fost efectuată în mod valid potrivit Prospectului, se vor anula.

1.7. Scopul Majorării este finanțarea contribuției proprii a Societății la proiectul de investiții „Terminal de îngrășăminte vrac solide și produse lichide la Dana 84 și Halda 5 din cadrul Terminalului de minerale din portul Constanța Nord", aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 441/21.09.2026, respectiv a costurilor aferente acestuia care nu sunt finanțabile prin credit bancar.

2. Împuternicirea Consiliului de Administrație, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA adoptate la punctul 1 de mai sus, incluzând, dar fără a se limita la:

a) stabilirea calendarului perioadei de exercitare a dreptului de preferință cu respectarea prevederilor legale incidente;

b) redactarea Prospectului, conform legislației europene și naționale aplicabile, precum și negocierea și contractarea prestatorilor de servicii care vor asista Societatea la redactarea Prospectului, inclusiv a societății de intermediere care va asista Societatea în operațiunile aferente oferirii acțiunilor noi;

c) aprobarea Prospectului prevăzut la pct. 1.2 și depunerea acestuia la ASF, constatarea și validarea rezultatelor subscrierii, anularea acțiunilor nesubscrise, stabilirea valorii finale a Majorării și a numărului final de acțiuni emise;

d) întreprinderea demersurilor pentru înregistrarea acțiunilor noi în sistemul Depozitarului Central și pentru admiterea acestora la tranzacționare în cadrul BVB;

e) actualizarea Actului constitutiv al Societății în funcție de rezultatele Majorării, respectiv a valorii capitalului social subscris și vărsat și a numărului total de acțiuni, precum și semnarea Actului constitutiv actualizat;

f) îndeplinirea tuturor formalităților necesare sau recomandabile pentru implementarea și înregistrarea Majorării, inclusiv întocmirea și semnarea oricăror documente, depunerea și primirea oricăror acte și informații, emiterea oricăror declarații și decizii, precum și reprezentarea Societății în fața oricăror instituții, organe și registre, inclusiv, fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului, ASF, Depozitarul Central S.A. și Bursa de Valori București S.A., inclusiv pentru înregistrarea acțiunilor noi și tranzacționarea lor pe sistemul alternativ de tranzacționare.

3. Aprobarea datei de **26 Ianuarie 2027** ca „**Dată de Înregistrare**" a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul nr. 5/2018.
4. Aprobarea datei de **25 Ianuarie 2027** ca „**Dată ex date**", conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
5. Aprobarea datei de **22 Ianuarie 2027** ca „**Data Participării Garantate**", conform art. 2 alin. (2) lit. j) din Regulamentul nr. 5/2018.
6. Aprobarea datei de **27 Ianuarie 2027** ca „**Data Plății**", respectiv data creditării drepturilor de preferință în conturile acționarilor, conform art. 2 alin. (2) lit. h) și art. 178 alin. (4) din Regulamentul nr. 5/2018.
7. Împuternicirea domnului Corneliu Bogdan IDU 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 AGEA la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND DREPTURILE ACȚIONARILOR ȘI PROCEDURĂ

A. Dreptul acționarilor Societății de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Comvex au dreptul, în condițiile legii, să solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA.

Fiecare nou punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobarea AGOA și, respectiv AGEA.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris, iar documentele conținând propunerile formulate vor fi transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la adresa agadecembrie2026@comvex.ro, astfel încât acestea să fie primite de către Societate până la sfârșitul programului zilnic de lucru (ora 16:00) al ultimei zile a termenului, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până cel târziu la data de **7 Decembrie 2026, ora 16:00,** menționându-se la subiectul e-mailului „**Pentru Adunarea Generală Ordinară/ Extraordinară a Acționarilor din data de 21/22 Decembrie 2026**", sau vor fi transmise personal, prin poștă sau servicii de curierat și depuse/primite, la sediul Societății, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la sfârșitul programului zilnic de lucru (ora 16:00) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până cel târziu la data de **7 Decembrie 2026, ora 16:00,** menționând pe plic în clar **„Pentru Adunarea Generală Ordinară/ Extraordinară a Acționarilor din data de 21/22 Decembrie 2026".**

În vederea dovedirii calității de acționar al Comvex, acționarii vor transmite Societății următoarele documente emise de către Depozitarul Central S.A. sau de către persoanele care desfășoară activități de custodie în condițiile prevăzute de Legea nr. 24/2017 și Regulamentul nr. 5/2018:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

B. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Orice acționar interesat al Comvex, înregistrat la Data de Referință, are dreptul de a adresa, în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA.

Întrebările vor fi formulate în scris, și transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail agadecembrie2026@comvex.ro, astfel încât acestea să fie primite de către Societate până la sfârșitul programului zilnic de lucru (ora 16:00) din data de **18 Decembrie 2026,** menționându-se la subiectul e-mailului **„Pentru Adunarea Generală Ordinară/ Extraordinară a Acționarilor din data de 21/22 Decembrie 2026"**, sau vor fi transmise personal, prin poștă sau servicii de curierat și depuse/primite, la sediul Societății, astfel încât ele să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la sfârșitul programului zilnic de lucru (ora 16:00) din data de **18 Decembrie 2026, ora 16:00,** menționându-se pe plic în clar: **„Pentru Adunarea Generală Ordinară / Extraordinară a Acționarilor din data de 21/22 Decembrie 2026"**.

Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea întrebări frecvente, în format întrebare-răspuns, iar pentru întrebările cu același conținut va formula un răspuns general. Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

Întrebările privind punctele de pe ordinea de zi vor fi însoțite de următoarele documente necesare identificării acționarului:

a) În cazul acționarilor persoane fizice: copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/CEI/CIS/Pașaport/Legitimație de ședere sau alt document similar emis de o autoritate competentă din orice jurisdicție);
b) În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza listei acționarilor Comvex de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarii nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul lor legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Comvex de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acționarii persoane juridice vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada eliberată de Registrul Comerțului sau de o altă autoritate competentă similară din statul în care acționarul este înmatriculat, aflată în termenul de valabilitate, în copie sau scanată, în cazul transmiterii prin mijloace de comunicare electronică).

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României), vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

C. Dreptul acționarilor Societății de a participa la Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor

La AGOA și AGEA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință **11**

Decembrie 2026, conform prevederilor legale şi ale Actului constitutiv, **personal** (prin reprezentanţi legali, pentru persoanele juridice) sau **prin reprezentant** (pe bază de Împuternicire specială sau generală, în condiţiile legii, sau Declaraţie pe proprie răspundere dată de custode), cu respectarea restricţiilor legale, sau, înainte de AGOA şi, respectiv AGEA, **prin corespondenţă** (pe bază de Buletin de vot prin corespondenţă).

Accesul şi/sau votul prin corespondenţă al acţionarilor Societăţii îndreptăţiţi să participe la AGOA şi AGEA este permis prin simpla probă a identităţii acestora făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice ai Comvex, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/legitimaţie de şedere pentru cetăţenii străini sau alt document similar emis de o autoritate competentă din orice jurisdicţie) şi, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/legitimaţie de şedere pentru cetăţenii străini sau alt document similar emis de o autoritate competentă din orice jurisdicţie).

Reprezentanţii acţionarilor persoane fizice ai Comvex vor fi identificaţi pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/legitimaţie de şedere pentru cetăţenii străini sau alt document similar emis de o autoritate competentă din orice jurisdicţie), însoţit de Împuternicirea specială sau generală semnată de către acţionarul persoană fizică al Societăţii.

Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice ai Comvex îşi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/legitimaţie de şedere pentru cetăţenii străini sau alt document similar emis de o autoritate competentă din orice jurisdicţie), însoţit de Împuternicirea specială sau generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Calitatea de acţionar, precum şi în cazul acţionarilor persoane juridice, **calitatea de reprezentant legal,** se constată în baza listei acţionarilor Comvex de la Data de Referinţă, primită de la Depozitarul Central S.A.

În situaţia în care: (i) acţionarii persoane fizice nu şi-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile şi actualizate, atunci vor prezenta şi copia actului de identitate actualizat (buletin de identitate, carte de identitate/ paşaport/ permis de şedere sau alt document similar emis de o autoritate competentă din orice jurisdicţie); (ii) reprezentantul legal al acţionarilor persoane juridice nu este menţionat în lista acţionarilor Comvex de la Data de Referinţă primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta şi un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Împuternicirii speciale (dovada eliberată de Registrul Comerţului sau de o altă autoritate competentă similară din statul în care acţionarul este înmatriculat, aflată în termenul de valabilitate, în copie sau scanată, în cazul transmiterii prin mijloace de comunicare electronică).

Informaţii privind Împuternicirile generale şi speciale, precum şi cele privind Votul prin corespondenţă sunt menţionate la literele D), E) şi F) de mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepţia actelor de identitate valabile pe teritoriul României), vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

D. Împuternicirile generale

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință pot fi reprezentați prin reprezentant desemnat, pe bază de Împuternicire generală acordată în conformitate cu prevederile art. 202 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.

Societatea nu impune un anumit format pentru Împuternicirea generală.

Înainte de prima lor utilizare, **Împuternicirile generale** se vor depune/expedia în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, însoțite de documentele aferente, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **18 Decembrie 2026, ora 16:00,** atât pentru AGOA, menționând pe plic în clar **„Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21/22 Decembrie 2026"**, cât și pentru AGEA, menționându-se pe plic în clar **„Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 21/22 Decembrie 2026"**.

Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail agadecembrie2026@comvex.ro, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Societate până la data de **18 Decembrie 2026, ora 16:00, atât pentru AGOA,** menționându-se la subiectul e-mailului **„Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21/22 Decembrie 2026", cât și pentru AGEA**, menționându-se la subiectul e-mailului **„Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 21/22 Decembrie 2026"**, conform celor de mai sus.

Împuternicirile generale în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al AGOA, respectiv AGEA. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare.

Acționarii Comvex pot să transmită notificarea desemnării reprezentantului doar în scris, fie personal, fie prin poștă, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Societatea pune la dispoziția acționarilor Comvex, care doresc să notifice desemnarea reprezentantului prin mijloace electronice, adresa de e-mail agadecembrie2026@comvex.ro.

Pentru validitatea mandatului, reprezentantul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul Comvex să fie client al acestora. De asemenea, reprezentantul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

(a) este acționar majoritar al Societății, sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
(b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
(c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
(d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. (a) – (c) de mai sus.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar prin împuternicire. Dacă persoana împuternicită

este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau de conducere sau dintre angajații săi.

Împuternicirea generală trebuie să fie semnată de acționarul Comvex, inclusiv prin atașarea de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul, și trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă (i) că împuternicirea este acordată de respectivul acționar al Comvex, în calitate de client, intermediarului, sau după caz, avocatului și (ii) că împuternicirea generală este semnată de către acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul; declarație care va fi depusă în original la Societate, odată cu depunerea Împuternicirii generale, semnată și, după caz, ștampilată.

Totodată, acționarii persoane fizice ai Comvex vor transmite Societății și copia actului de identitate al acestora (BI/CI/CEI/CIS/Pașaport/ Legitimație de ședere sau alt document similar emis de o autoritate competentă din orice jurisdicție).

Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice ai Societății se constată pe baza listei acționarilor Comvex de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarii Societății nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul lor legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Comvex de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acționarii persoane juridice ai Societății vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada eliberată de Registrul Comerțului sau de o altă autoritate competentă similară din statul în care acționarul este înmatriculat, aflată în termenul de valabilitate, în copie sau scanată, în cazul transmiterii prin mijloace de comunicare electronică).

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României), vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

E. Împuternicirile speciale

Acționarii Comvex înregistrați la Data de Referință pot fi reprezentați prin reprezentant desemnat, pe bază de Împuternicire specială.

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGOA, respectiv AGEA pentru care a fost acordată de către acționarul Comvex, trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (respectiv vot „pentru", vot „împotrivă" sau „abținere").

Formularele de Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor Comvex în AGOA și AGEA, disponibile în limba română și în limba engleză, pot fi obținute de pe website-ul Societății www.comvex.ro sau de la sediul Societății începând cu data de **20 Noiembrie 2026**.

Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționarul Societății, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate), prin completarea în limba română sau în limba engleză a formularului de Împuternicire specială pus la dispoziție de către Societate.

În cazul AGOA, pentru punctul nr. 1 de pe ordinea de zi a AGOA, pentru care votul este secret, se va folosi formularul de Împuternicire specială pentru AGOA, dedicat acestui punct, iar pentru punctele 2, 3, 4 şi 5 de pe ordinea de zi, se va folosi formularul de Împuternicire specială pentru AGOA dedicat acestor puncte pus la dispoziţie de către Societate.

Un exemplar original al Împuternicirii speciale dedicate punctului nr. 1 de pe ordinea de zi a AGOA, completată şi semnată de către acţionar, în limba română sau în limba engleză, se va introduce într-un plic separat, închis, menţionând pe plic în clar „*Confidenţial*" şi care va fi introdus la rândul său, în plicul conţinând Împuternicirea specială dedicată celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA, completată şi semnată de acţionar în limba română sau în limba engleză, însoţită de documentele aferente. Împuternicirile anterior menţionate vor fi depuse la registratura Societăţii în plic închis (ce va avea menţiunea „**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 21/22 Decembrie 2026**"), până la data de **18 Decembrie 2026, ora 16:00**, sau vor fi transmise în original, prin poştă/servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii până la data de **18 Decembrie 2026, ora 16:00**.

Împuternicirea specială pentru punctele 2, 3, 4 şi 5 de pe ordinea de zi a AGOA, semnată, având ataşată semnătură electronică extinsă, însoţită de documentele aferente, se poate transmite şi prin mijloace electronice utilizând adresa de e-mail agadecembrie2026@comvex.ro, menţionându-se la subiectul e-mailului „**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 21/22 Decembrie 2026**", astfel încât aceasta să fie înregistrată ca primită la registratura Societăţii până la data de **18 Decembrie 2026, ora 16:00**, conform celor de mai sus. Împuternicirea specială pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA, semnată, având ataşată semnătură electronică extinsă, se va transmite printr-un e-mail distinct, utilizând adresa de e-mail agadecembrie2026@comvex.ro, menţionându-se la subiectul e-mailului „**Confidenţial – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 21/22 Decembrie 2026**", astfel încât aceasta să fie înregistrată ca primită la registratura Societăţii până la data de **18 Decembrie 2026, ora 16:00**, conform celor de mai sus.

În cazul AGEA, pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur formular de Împuternicire specială. Un exemplar original al Împuternicirii speciale pentru AGEA, completată şi semnată de către acţionar, în limba română sau în limba engleză, împreună cu documentele aferente, va fi depus la registratura Societăţii în plic închis (ce va avea menţiunea „**Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 21/22 Decembrie 2026**"), până la data de **18 Decembrie 2026, ora 16:00**, sau va fi transmis în original, prin poştă/servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrat ca primit la registratura Societăţii până la data de **18 Decembrie 2026, ora 16:00**.

Împuternicirea specială pentru AGEA semnată, având ataşată semnătură electronică extinsă, însoţită de documentele aferente, se poate transmite şi prin mijloace electronice utilizând adresa de e-mail agadecembrie2026@comvex.ro, menţionându-se la subiectul e-mailului „**Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 21/22 Decembrie 2026**", astfel încât aceasta să fie înregistrată ca primită la registratura Societăţii până la data de **18 Decembrie 2026, ora 16:00**, conform celor de mai sus.

Împuternicirile speciale care nu sunt înregistrate la registratura Societăţii până la termenele menţionate mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi de vot în AGOA şi în AGEA.

Verificarea şi validarea Împuternicirilor speciale depuse la Societate se va face de către membrii Secretariatului AGOA, respectiv AGEA, desemnaţi conform legii, aceştia urmând a păstra confidenţialitatea instrucţiunilor de vot, până la momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acţionarii prezenţi sau de reprezentanţii acţionarilor care participă la AGOA, respectiv AGEA, după caz.

Acţionarii Societăţii pot să transmită notificarea desemnării reprezentantului doar în scris, fie personal, fie prin poştă, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Societatea pune la dispoziţia acţionarilor Comvex, care doresc să notifice desemnarea reprezentantului prin mijloace electronice, adresa de e-mail agadecembrie2026@comvex.ro.

Pentru exerciţiul valid al dreptului de vot prin Împuternicire specială, acţionarii persoane fizice vor transmite şi copia actului de identitate al acţionarului persoană fizică (BI/CI/CEI/CIS/Paşaport/ Legitimaţie de şedere, sau alt document similar emis de o autoritate competentă din orice jurisdicţie). Calitatea de reprezentant legal al acţionarilor persoane juridice ai Comvex se constată pe baza listei acţionarilor Comvex de la Data de Referinţă, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acţionarii nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul lor legal sau nu este menţionată această informaţie în lista acţionarilor Comvex de la Data de Referinţă primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acţionarii persoane juridice ai Societăţii vor prezenta şi un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada eliberată de Registrul Comerţului sau de o altă autoritate competentă similară din statul în care acţionarul este înmatriculat, aflată în termenul de valabilitate, în copie sau scanată în cazul transmiterii prin mijloace de comunicare electronică).

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepţia actelor de identitate valabile pe teritoriul României), vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

La completarea Împuternicirilor speciale, acţionarii Societăţii sunt rugaţi să ţină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA şi/sau AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care ordinea de zi va fi completată şi disponibilă începând cu data de **10 Decembrie 2026.** În această ipoteză, Împuternicirile speciale pentru AGOA şi/sau AGEA vor fi actualizate şi puse la dispoziţia acţionarilor Societăţii, putând fi obţinute de aceştia de la sediul Societăţii sau de pe website-ul Societăţii www.comvex.ro începând cu data de **10 Decembrie 2026**.

F. Votul prin corespondenţă

Acţionarii Societăţii înregistraţi la Data de Referinţă îşi pot exercita votul prin corespondenţă, înainte de AGOA, respectiv AGEA.

Buletinul de vot prin corespondenţă trebuie să aibă formatul pus la dispoziţie de Societate şi trebuie să conţină instrucţiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA (respectiv vot „pentru", vot „împotrivă" sau „abţinere").

Buletinul de vot prin corespondenţă pentru AGOA, respectiv AGEA, în limba română şi în limba engleză, poate fi obţinut de la sediul Societăţii sau de pe website-ul Societăţii www.comvex.ro începând cu data de **20 Noiembrie 2026**.

În cazul AGOA, pentru punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, pentru care votul este secret, se va folosi Buletinul de vot prin corespondenţă dedicat acestui punct, iar pentru punctele 2, 3, 4 şi

5 de pe ordinea de zi, se va folosi Buletinul de vot prin corespondență dedicat acestor puncte, pus la dispoziție de către Societate.

Buletinul de vot prin corespondență, dedicat punctului nr. 1 de pe ordinea de zi a AGOA, completat și semnat de acționar, în original, în limba română sau în limba engleză, se va introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic în clar „*Confidențial*" și care va fi introdus la rândul său, în plicul conținând Buletinul de vot prin corespondență dedicat celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA, completat și semnat de acționar în limba română sau în limba engleză și documentele aferente; acestea vor fi depuse în original la registratura Societății în plic închis (ce va avea mențiunea „**Vot prin corespondență – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21/22 Decembrie 2026**"), până la data de **21 Decembrie 2026, ora 12:00**, sau vor fi transmise în original prin poștă/servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **21 Decembrie 2026, ora 12:00**.

Buletinul de vot prin corespondență pentru punctele 2, 3, 4 și 5 de pe ordinea de zi a AGOA, semnat, având atașată semnătură electronică extinsă, însoțit de documentele aferente, se poate transmite și prin mijloace electronice utilizând adresa de e-mail agadecembrie2026@comvex.ro, menționându-se la subiectul e-mailului „***Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21/22 Decembrie 2026***", astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la Societate până la data de **21 Decembrie 2026, ora 12:00**.

Buletinul de vot prin corespondență pentru punctul nr. 1 de pe ordinea de zi a AGOA, semnat, având atașată semnătură electronică extinsă, se va transmite printr-un e-mail distinct, utilizând adresa de email agadecembrie2026@comvex.ro, menționându-se la subiectul e-mailului „**Confidențial – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21/22 Decembrie 2026**", astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la Societate până la data de **21 Decembrie 2026, ora 12:00** conform celor de mai sus.

În cazul AGEA, pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur formular de Buletin de vot prin corespondență. Buletinul de vot prin corespondență pentru AGEA, completat și semnat de acționar, în original, în limba română sau în limba engleză, va fi depus în original la registratura Societății într-un plic închis însoțit de documentele aferente (ce va avea mențiunea „**Vot prin corespondență – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 21/22 Decembrie 2026**"), până la data de **21 Decembrie 2026, ora 13:00**, sau va fi transmis în original prin poștă/servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrat ca primit la registratura Societății până la data de **21 Decembrie 2026, ora 13:00**.

Buletinul de vot prin corespondență pentru AGEA, semnat, având atașată semnătură electronică extinsă, însoțit de documentele aferente, se poate transmite și prin mijloace electronice utilizând adresa de e-mail agadecembrie2026@comvex.ro, menționându-se la subiectul e-mailului **„Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 21/22 Decembrie 2026"**, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la Societate până la data de **21 Decembrie 2026, ora 13:00**.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței Buletinelor de vot prin corespondență se va face de către membrii Secretariatului AGOA, respectiv AGEA, desemnați conform legii, aceștia urmând a păstra confidențialitatea voturilor exprimate, până la momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la AGOA și AGEA, după caz.

Pentru exercițiul valid al dreptului de vot prin corespondență, acționarii persoane fizice ai Comvex vor transmite Societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/CEI/CIS/Pașaport/ Legitimație de ședere, sau alt document similar emis de o autoritate competentă din orice jurisdicție). Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice ai Societății, se constată pe baza listei acționarilor Comvex de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarii Societății nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul lor legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Comvex de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acționarii persoane juridice ai Societății vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada eliberată de Registrul Comerțului sau de o altă autoritate competentă similară din statul în care acționarul este înmatriculat, aflată în termenul de valabilitate, în copie sau scanată în cazul transmiterii prin mijloace de comunicare electronică).

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant al unui acționar al Societății numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului Comvex pe care îl reprezintă o împuternicire specială sau generală care se depune la Societate în termenul prevăzut pentru depunerea Împuternicirilor de la lit. D și E, sau în cazul în care reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art. 105 alin. (11) din Legea nr. 24/2017.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României), vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

La completarea Buletinelor de vot prin corespondență, acționarii Comvex sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA și/sau AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care ordinea de zi va fi completată și disponibilă începând cu data de **10 Decembrie 2026**. În această ipoteză, Buletinele de vot prin corespondență pentru AGOA și AGEA vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor Comvex, putând fi obținute de aceștia de la sediul Societății sau de pe website-ul Societății www.comvex.ro începând cu data de **10 Decembrie 2026**.

G. Declarațiile pe proprie răspundere

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA, respectiv AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite de la acționarul Comvex, fără a mai fi necesară întocmirea unei Împuterniciri generale sau speciale de către acționar. Custodele votează în AGOA și/sau AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

Instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA și/sau AGEA în condițiile în care prezintă Declarația pe proprie răspundere în conformitate cu art. 207 din Regulamentul nr. 5/2018, în care să se precizeze:

a) numele/denumirea acționarului Comvex în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA, respectiv AGEA;
b) confirmarea faptului că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Un exemplar original al declarației pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în original însoțit de documentele aferente, va fi depus la registratura

Societății în plic închis, până la data de **18 Decembrie 2026, ora 16:00, pentru AGOA**, sau va fi transmis în original, prin poștă/servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrat ca primit la registratura Societății până la data de **18 Decembrie 2026, ora 16:00, pentru AGOA** (ce va avea mențiunea „**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21/22 Decembrie 2026**"), respectiv până la data de **18 Decembrie 2026, ora 16:00, pentru AGEA,** sau va fi transmis în original, prin poștă/servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrat ca primit la registratura Societății până la data de **18 Decembrie 2026, ora 16:00, pentru AGEA** (ce va avea mențiunea „**Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 21/22 Decembrie 2026**").

Declarațiile pe proprie răspundere, semnate, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la adresa agadecembrie2026@comvex.ro, pentru AGOA, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 18 Decembrie 2026, ora 16:00,** menționând la subiect „***Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21/22 Decembrie 2026***", iar pentru AGEA, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 18 Decembrie 2026, ora 16:00,** menționându-se la subiect „***Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 21/22 Decembrie 2026***".

Verificarea și validarea declarațiilor pe proprie răspundere depuse la Societate se va face de către membrii Secretariatului AGOA, respectiv AGEA, desemnați conform legii.

H. Informații suplimentare

Începând cu data de **20 Noiembrie 2026**, următoarele documente pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.comvex.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor, sau pot fi consultate și obținute de acționarii Comvex, la cerere, de la sediul Societății, în zilele lucrătoare între orele 08:00 – 16:00: **Convocatorul AGOA și AGEA** (disponibil în limba română și limba engleză); **Documentele și materialele informative** referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA; **Formularele de Împuterniciri Speciale** pentru reprezentarea acționarilor în AGOA și AGEA, formulare care vor fi actualizate potrivit literei E de mai sus (disponibile în limba română și limba engleză); **Formularele de Buletin de vot prin corespondență** pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în AGOA și AGEA, formulare care vor fi actualizate potrivit literei F de mai sus (disponibile în limba română și limba engleză); **Proiectele de hotărâri** pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, documente disponibile în limba română și limba engleză.

La AGOA și AGEA, acționarii Societății sau reprezentanții lor vor prezenta un act de identitate valabil, în original, pentru a-și proba identitatea.

Întreaga procedură referitoare la ținerea ședinței AGOA și AGEA se desfășoară în limba română. Pentru acționarii care nu cunosc limba română, Societatea pune la dispoziție traducător autorizat pentru limba engleză.

Orice și toate documentele referitoare la AGOA și AGEA prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României), vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Prin folosirea mijloacelor electronice în cuprinsul prezentului convocator se înțelege comunicarea prin mesagerie scrisă (*E-mail*) exclusiv la adresa de poștă electronică agadecembrie2026@comvex.ro. Orice document prezentat în formă electronică va cuprinde

semnătura electronică extinsă conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, şi reglementărilor ASF.

Toate documentele pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pot fi depuse la registratura Societăţii, în zilele lucrătoare, doar în intervalul orar 08:00-16:00.

Informaţii detaliate privind drepturile acţionarilor menţionate sunt disponibile pe website-ul Societăţii www.comvex.ro.

La data convocării, capitalul social al Societăţii este de 29.139.927,5 lei şi este format din 11.655.971 acţiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Societăţii sau la numărul de telefon 0241.603051, în zilele lucrătoare, între orele 08:00 –16:00.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Corneliu Bogdan IDU