

CONVOCATORUL

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR COMPLEX COMET S.A. Bucuresti

Administratorul unic al societatii COMPLEX COMET S.A. cu sediul social in Bucuresti, Bd. Timisoara Nr.84, Sector 6, cod unic de inregistrare RO2622360, nr. Inmatriculare la Registrul Comertului J1991000391401, tel:021/4441866, fax: 021/4441869,

potrivit deciziei Administratorului societatii din data de 19 martie 2026.

In temeiul dispozitiilor Legii nr. 31/1990, Legii nr.24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018,

CONVOACĂ

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii - AGOA in data de **21 aprilie 2026 ora 10.00**, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Timisoara nr.84, Sector 6.

In cazul in care la data mentionata mai sus, ca fiind data primei convocari a sedintei AGOA, nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua sedinta AGOA pentru data de **22 Aprilie 2026 ora 10.00**, avand aceeasi ordine de zi.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai societatii la sfarsitul zilei de 09 aprilie 2026 „data de referinta” in Registrul Actionarilor Societatii tinut de catre DEPOZITARUL CENTRAL S.A., au dreptul de a participa si vota in cadrul sedintei AGOA. In cazul unei a doua convocari a AGOA, data de referinta ramane aceeasi.

Ordinea de zi a sedintei AGOA va fi urmatoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2025, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului anual al administratorului unic al Societății și a Raportului auditorului financiar independent.
2. Aprobarea Raportului anual pentru exercițiul financiar 2025, care cuprinde de asemenea și Raportul auditorului financiar independent.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului societatii pentru exercitiul financiar 2025;
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2026;
5. Aprobarea remuneratiei cuvenite auditorului financiar al societatii AUDITOR EXPERT SRL pentru exercitiul financiar al anului 2026;

6. Prolungirea duratei contractului incheiat cu auditorul financiar al societatii, AUDITOR EXPERT SRL respectiv de la data de 30.05.2026 pana la data de 30.05.2027;
7. Stabilirea datei 11.05.2026 ca „data de inregistrare”.
8. Stabilirea datei de 08.05.2026 ca data „ex date”.
9. Imputernicirea doamnei BARBULESCU ANA, Administrator unic al Societatii, sa semneze Hotararea si sa reprezinte societatea in relatia cu Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti SA, Autoritatea de Supraveghere Financiara si/sau orice alta persoana – fizica sau juridica – implicata in vederea inregistrarii, publicarii, notificarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare catre orice persoana interesata, precum si a indeplini orice formalitati ar fi necesare in scopul aducerii la indeplinire a Hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, putand intocmi, semna si depune ori primi orice acte ar fi necesare in acest scop, inclusiv dreptul de a semna, in numele societatii, contractul de prestari servicii de audit cu auditorul financiar semnatura sa fiind pe deplin opozabila atat societatii, cat si tertilor, putand delega, pe baza de delegatie, o alta persoana pentru a aduce la indeplinire Hotararea si/sau pentru a indeplini orice acte, operatiuni ar fi necesare in scopul inregistrarii, publicarii si aducerii la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor.

PRECIZĂRI PRIVIND ȘEDINȚA AGOA

I. Cerintele de identificare aplicabile actionarilor

Cerintele de identificare aplicabile pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru mandatarul acestuia si/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul actionarului persoana juridica sunt:

(a) In cazul **actionarilor persoane fizice:**

- (i) Sa fie insotite de actul de identitate, sau dupa caz de copia actului de identitate al actionarului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini) care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A.
 - Constatarea calitatii de mandatar se va face in baza imputernicirii speciale sau imputernicirii generale emisa de actionar.

(b) In cazul **actionarilor persoane juridice:**

- (i) Constatarea/confirmarea calitatii de reprezentant legal se face in baza listei actionarilor primita de la Depozitarul Central SA, si copie a certificatului constatator (nu mai vechi de 30 zile inainte de data AGOA), o copie dupa documentul care probeaza calitatea reprezentantului legal al celui care il reprezinta.
- (ii) Constatarea calitatii de mandatar se va face in baza imputernicirii speciale emisa de reprezentantul legal al actionarului, identificat conform lit.(i) de mai sus sau in baza imputernicirii generale emisa de reprezentantul legal al actionarului.

II. Materiale informative privind ordinea de zi

Vor fi puse la dispozitia actionarilor in format electronic pe website-ul societatii, la adresa www.complexcomet.ro, sectiunea „Investitori Adunarea Generala a Actionarilor” si in format fizic la Registratura societatii de la sediul social, care functioneaza de luni pana vineri intre orele 9.00-17.00

- (1) De la data convocarii si pana la (si inclusiv) data AGOA, in prima sau a doua convocare:
 - (a) Convocatorul AGOA
 - (b) Situatiile financiare anuale individuale ale Complex Comet SA, pentru exercitiul financiar 2025, insotite de raportul auditorului independent;
 - (c) Raportul Administratorului pentru anul 2025;
 - (d) Alte informatii/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA.
- (2) Incepand cu data de **20 martie 2026** si pana la (inclusiv) data AGOA, in prima sau a doua convocare:
 - (a) Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii;
 - (b) Textul integral al proiectului de hotarare propus spre aprobare AGOA;
 - (c) Formularul de imputernicire speciala utilizabil pentru votul prin reprezentant;
 - (d) Formular de imputernicire generala;
 - (e) Formularul de vot prin corespondenta;
 - (f) Documentele care urmeaza sa fie prezentate AGOA;
 - (g) Alte informatii/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Documentele mentionate la punctul 1 (a) si (d) si punctul 2. (b), (c), (d), si (f), vor fi actualizate si republicate in cazul in care se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Pentru obtinerea de copii fizice ale documentelor mentionate la pct.1 si 2 de mai sus, actionarii vor adresa cereri in scris, in acest sens, la Registratura Societatii, astfel incat sa fie receptionate de catre Societate incepand cu data de 20.03.2026. Societatea va pune la dispozitia actionarilor, prin Registratura Societatii copiile documentelor solicitate, in termen de maximum 2 zile lucratoare de la solicitare.

III. Intrebari privind ordinea de zi/activitatea Societatii

Actiionarii Societatii, cu indeplinirea cerintelor de identificare prevazute la Secțiunea I de mai sus, pot adresa intrebari in scris privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței AGOA, activitatea Societatii, inaintea datei de desfasurare a AGOA, respectivele intrebari vor fi adresate Administratorului Unic al Societatii si vor fi transmise fie in format fizic (personal sau prin servicii de posta/curierat, cu confirmare de primire), la Registratura Societatii, astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de 09 aprilie 2026, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETATII – PENTRU AGOA DIN DATA DE 21 APRILIE 2026” fie prin e-mail la adresa: comet.bucuresti@gmail.com

In ceea ce priveste intrebarile adresate in format fizic, acestea trebuie sa fie semnate de actionarii persoane fizice, sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice.

Societatea va raspunde acestor intrebari in timpul sedintei AGOA, putand formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

De asemenea, se considera ca un raspuns este dat si daca informatia relevanta este disponibila pe pagina de internet a Societatii la adresa: www.complexcomet.ro, sectiunea „*Investitori>Adunarea Generala a Actionarilor*”

IV. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a sedintei AGOA.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea Convocatorului Sedintei AGOA, de a solicita in scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a sedintei.

Aceste solicitari formulate de actionari, trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:

- (a) Sa fie insotite de documentele care atesta indeplinirea cerintelor de identificare.
- (b) Fiecare punct nou sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintei AGOA. Actionarii respectivi au, de asemenea, dreptul de prezenta in scris proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.
- (c) Sa fie adresate Administratorului Unic si sa fie transmise in scris, in termenul legal, in format fizic (personal sau prin posta/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii, astfel incat acestea sa fie receptionate pana la data de 06 aprilie 2026. Modalitatea de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar, cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI – PENTRU AGOA DIN DATA DE 21 aprilie 2026”;
- (d) In cazul propunerilor transmise in format fizic, acestea trebuie semnate de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice.

Daca va fi cazul, convocatorul revizuit cu noua Ordine de zi, impreuna cu documentele aferente actualizate vor fi disponibile pentru actionari, incepand cu data de 08 aprilie 2026, la Registratura Societatii, precum si pe website-ul Societatii la adresa: www.complexcomet.ro, sectiunea „*Investitori>Adunarea Generala a Actionarilor*”, iar convocatorul completat va fi publicat si in *Monitorul Oficial*, si intr-un ziar de larga raspandire, potrivit prevederilor legale.

V. Participarea actionarilor la sedinta AGOA

Actionarii inscrisi la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central SA, pot participa si pot vota in cadrul AGOA:

- Personal, prin vot direct;
- Prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala (aceasta din urma poate fi acordata doar unui „intermediar” in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat)
- Prin corespondenta.

(a) Votul personal

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi îndreptați să participe la AGOA, prin simpla probă a identității acestora, respectiv a reprezentanților legali, după caz, conform cerințelor de identificare prevăzute în Secțiunea I de mai sus.

(b) Votul prin reprezentare cu împuternicire specială sau generală

Reprezentarea acționarilor în AGOA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt acționar sau o terță persoană, prin completarea formularului împuternicirii speciale. În situația discutării în cadrul AGOA în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Împuternicirile speciale și generale pot fi trimise în format fizic la Registratura societății de la sediul social, fie prin e-mail la adresa comet.bucuresti@gmail.com, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **16 aprilie 2026**, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul sesiunii AGOA, semnate fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente. Ambele modalități de transmitere a împuternicirilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule, „**ÎMPUTERNICIRE PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21 APRILIE 2026**”

Împuternicirile speciale și generale sunt valabile atât pentru prima convocare AGOA cât și pentru a doua convocare AGOA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGOA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Împuternicirile sau documentele care atestă calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de societate și se va face mențiunea despre acestea în procesul-verbal al sesiunii.

Formularul împuternicirii speciale:

- (a) Va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de **20 martie 2026** pe website-ul societății la adresa www.complexcomet.ro, secțiunea „*Investitori>Adunarea Generală a Acționarilor*”;
- (b) Formularul împuternicirii va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi, va fi publicat în forma actualizată la adresa de mai sus.
- (c) Va fi completat de acționari în 3 (trei) exemplare originale, unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru Societate.

(c) Votul prin corespondență

Exprimarea votului în cadrul AGOA se poate realiza și prin corespondență, prin completarea, semnarea și transmiterea corespunzătoare a formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență va fi trimis în original fizic la Registratura Societății de la sediul social, fie prin e-mail la adresa comet.bucuresti@gmail.com, astfel încât acestea să

fie receptionate pana la data de **16 aprilie 2026**. Ambele modalitati de transmitere a formularelor de vot prin corespondenta trebuie sa contina mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **„VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21 APRILIE 2026”**

Formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite de documente care sa ateste indeplinirea cerintelor de identificare, prevazute la sectiunea I de mai sus.

Buletinele de vot prin corespondenta astfel receptionate sunt valabile atat pentru prima convocare AGOA cat si pentru a doua convocare AGOA, daca conditiile legale si/sau statutare de cvorum prevazute pentru tinerea AGOA la prima convocare nu au fost indeplinite.

Formularul de vot prin corespondenta

(a) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de **20 martie 2026** pe website-ul societatii la adresa www.complexcomet.ro, sectiunea **„Investitori>Adunarea Generala a Actionarilor”**;

(b) va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi, va fi publicat in forma actualizata la adresa de mai sus.

(d) **Accesul actionarilor in sala de sedinte**, se face prin Secretariatul AGOA incepand cu ora 9.30 pentru verificarea si validarea imputernicirilor depuse, precum si validarea voturilor prin corespondenta.

Data: **19.03.2026**

Semnatura,
BARBULESCU ANA
Administrator unic



FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
COMPLEX COMET S.A. BUCURESTI
INTRUNITA IN DATA DE 21 APRILIE 2026

Subsemnatul/Subsemnata (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/P/CUI avand domiciliul/sediul in detinator a actiuni reprezentand% din totalul de 1.248.710 actiuni emise de Societatea COMPLEX COMET S.A. care imi confera dreptul la voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor reprezentand% din totalul de 1.248.710 drepturi de vot,

avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor COMPLEX COMET S.A. Bucuresti care va avea loc la sediul societatii din Bucuresti, Bd-ul Timisoara nr. 84, sector 6, in data de 21 aprilie 2026 ora 10.00 sau in data de 22 aprilie 2026 ora 10.00, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, prin prezentul formular imi exercit votul, astfel:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2025, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului anual al administratorului unic al Societatii și a Raportului auditorului financiar independent.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

2. Aprobarea Raportului anual pentru exercitiul financiar 2025, care cuprinde de asemenea si Raportul auditorului financiar independent.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului societatii pentru exercitiul financiar 2025;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2026;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

5. Aprobarea remuneratiei cuvenite auditorului financiar al societatii AUDITOR EXPERT SRL pentru exercitiul financiar al anului 2026;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6. Prolungirea duratei contractului incheiat cu auditorul financiar al societatii, AUDITOR EXPERT SRL respectiv de la data de 30.05.2026 pana la data de 30.05.2027;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

7. Stabilirea datei 11.05.2026 ca „data de inregistrare”.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

8. Stabilirea datei de 08.05.2026 ca data „ex date”.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

9. Imputernicirea doamnei BARBULESCU ANA, Administrator unic al Societatii, sa semneze Hotararea si sa reprezinte societatea in relatia cu Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti SA, Autoritatea de Supraveghere Financiara si/sau orice alta persoana – fizica sau juridica – implicata in vederea inregistrarii, publicarii, notificarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare catre orice persoana interesata, precum si a indeplini orice formalitati ar fi necesare in scopul aducerii la indeplinire a Hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, putand intocmi, semna si depune ori primi orice acte ar fi necesare in acest scop, inclusiv dreptul de a semna, in numele societatii, contractul de prestari servicii de audit cu auditorul financiar semnatura sa fiind pe deplin opozabila atat societatii, cat si tertilor, putand delega, pe baza de delegatie, o alta persoana pentru a aduce la indeplinire Hotararea si/sau pentru a indeplini orice acte, operatiuni ar fi necesare in scopul inregistrarii, publicarii si aducerii la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Data :

ACTIONAR,

.....

(numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule)

.....

(semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si stampila)

FORMULAR DE VOT DESCHIS
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
COMPLEX COMET S.A. BUCURESTI
INTRUNITA IN DATA DE 21 APRILIE 2026

Subsemnatul/Subsemnata (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/P/CUI avand domiciliul/sediul in detinator a actiuni reprezentand% din totalul de 1.248.710 actiuni emise de Societatea COMPLEX COMET S.A. care imi confera dreptul la voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor reprezentand% din totalul de 1.248.710 drepturi de vot,

avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor COMPLEX COMET S.A. Bucuresti care va avea loc la sediul societatii din Bucuresti, Bd-ul Timisoara nr. 84, sector 6, in data de 21 aprilie 2026 ora 10.00 sau in data de 22 aprilie 2026 ora 10.00, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, prin prezentul formular imi exercit votul, astfel:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2025, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale, cu modificarile si completările ulterioare, in baza Raportului anual al administratorului unic al Societatii si a Raportului auditorului financiar independent.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

2. Aprobarea Raportului anual pentru exercitiul financiar 2025, care cuprinde de asemenea si Raportul auditorului financiar independent.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului societatii pentru exercitiul financiar 2025;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2026;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

5. Aprobarea remuneratiei cuvenite auditorului financiar al societatii AUDITOR EXPERT SRL pentru exercitiul financiar al anului 2026;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6. Prelungirea duratei contractului incheiat cu auditorul financiar al societatii, AUDITOR EXPERT SRL respectiv de la data de 30.05.2026 pana la data de 30.05.2027;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

7. Stabilirea datei 11.05.2026 ca „data de inregistrare”.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

8. Stabilirea datei de 08.05.2026 ca data „ex date”.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

9. Imputernicirea doamnei BARBULESCU ANA, Administrator unic al Societatii, sa semneze Hotararea si sa reprezinte societatea in relatia cu Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti SA, Autoritatea de Supraveghere Financiara si/sau orice alta persoana – fizica sau juridica – implicata in vederea inregistrarii, publicarii, notificarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare catre orice persoana interesata, precum si a indeplini orice formalitati ar fi necesare in scopul aducerii la indeplinire a Hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, putand intocmi, semna si depune ori primi orice acte ar fi necesare in acest scop, inclusiv dreptul de a semna, in numele societatii, contractul de prestari servicii de audit cu auditorul financiar semnatura sa fiind pe deplin opozabila atat societatii, cat si tertilor, putand delega, pe baza de delegatie, o alta persoana pentru a aduce la indeplinire Hotararea si/sau pentru a indeplini orice acte, operatiuni ar fi necesare in scopul inregistrarii, publicarii si aducerii la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Data :

ACTIONAR,

.....

(numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule)

.....

(semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si stampila)

PROCURA GENERALA
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
COMPLEX COMET S.A. BUCURESTI
INTRUNITA IN DATA DE 21 APRILIE 2026

Subsemnatul/Subsemnata (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/P/CUI avand domiciliul/sediul in detinator a actiuni reprezentand% din totalul de 1.248.710 actiuni emise de Societatea COMPLEX COMET S.A. care imi confera dreptul la voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor reprezentand% din totalul de 1.248.710 drepturi de vot,

numesc prin prezenta pe posesor/posesoare al/a serianr....., eliberat dela data de, CNP, ca reprezentant in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din COMPLEX COMET S.A. BUCURESTI ce va avea loc la sediul COMPLEX COMET S.A. din Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 84, sector 6, in data de 21 aprilie 2026 ora 10.00 sau in data de 22 aprilie 2026 ora 10.00, in cazul in care cea dintâi nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor mele inregistrate in Registrul Independent al Actionarilor Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de 09 aprilie 2026, astfel:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societății aferente exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2025, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului anual al administratorului unic al Societății și a Raportului auditorului financiar independent.

Pentru_____ **Impotriva**_____ **Abtinere**_____

2. Aprobarea Raportului anual pentru exercitiul financiar 2025, care cuprinde de asemenea si Raportul auditorului financiar independent.

Pentru_____ **Impotriva**_____ **Abtinere**_____

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului societatii pentru exercitiul financiar 2025;

Pentru_____ **Impotriva**_____ **Abtinere**_____

4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2026;

Pentru_____ **Impotriva**_____ **Abtinere**_____

5. Aprobarea remuneratiei cuvenite auditorului financiar al societatii AUDITOR EXPERT SRL pentru exercitiul financiar al anului 2026;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6. Prelungirea duratei contractului incheiat cu auditorul financiar al societatii, AUDITOR EXPERT SRL respectiv de la data de 30.05.2026 pana la data de 30.05.2027;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

7. Stabilirea datei 11.05.2026 ca „data de inregistrare”.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

8. Stabilirea datei de 08.05.2026 ca data „ex date”.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

9. Imputernicirea doamnei BARBULESCU ANA, Administrator unic al Societatii, sa semneze Hotararea si sa reprezinte societatea in relatia cu Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti SA, Autoritatea de Supraveghere Financiara si/sau orice alta persoana – fizica sau juridica – implicata in vederea inregistrarii, publicarii, notificarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare catre orice persoana interesata, precum si a indeplini orice formalitati ar fi necesare in scopul aducerii la indeplinire a Hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, putand intocmi, semna si depune ori primi orice acte ar fi necesare in acest scop, inclusiv dreptul de a semna, in numele societatii, contractul de prestari servicii de audit cu auditorul financiar semnatura sa fiind pe deplin opozabila atat societatii, cat si tertilor, putand delega, pe baza de delegatie, o alta persoana pentru a aduce la indeplinire Hotararea si/sau pentru a indeplini orice acte, operatiuni ar fi necesare in scopul inregistrarii, publicarii si aducerii la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Data :

ACTIONAR,

.....

(numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule)

.....

FORMULAR DE VOT SECRET

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

COMPLEX COMET S.A. BUCURESTI

INTRUNITA IN DATA DE 21 APRILIE 2026

Numar actiuni detinute de Actionar*: _____

(se va insera numarul de actiuni detinute, la data de referinta a Adunarii, de catre Actionarul care isi exercita dreptul de vot in cadrul Adunarii)*

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii aferente exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2025, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului anual al administratorului unic al Societății și a Raportului auditorului financiar independent.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

2. Aprobarea Raportului anual pentru exercitiul financiar 2025, care cuprinde de asemenea si Raportul auditorului financiar independent.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului societatii pentru exercitiul financiar 2025;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2026;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

5. Aprobarea remuneratiei cuvenite auditorului financiar al societatii AUDITOR EXPERT SRL pentru exercitiul financiar al anului 2026;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

6. Prelungirea duratei contractului incheiat cu auditorul financiar al societatii, AUDITOR EXPERT SRL respectiv de la data de 30.05.2026 pana la data de 30.05.2027;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

7. Stabilirea datei 11.05.2026 ca „data de inregistrare”.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

8. Stabilirea datei de 08.05.2026 ca data „ex date”.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

9. Imputernicirea doamnei BARBULESCU ANA, Administrator unic al Societatii, sa semneze Hotararea si sa reprezinte societatea in relatia cu Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti SA, Autoritatea de Supraveghere Financiara si/sau orice alta persoana – fizica sau juridica – implicata in vederea inregistrarii, publicarii, notificarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare catre orice persoana interesata, precum si a indeplini orice formalitati ar fi necesare in scopul aducerii la indeplinire a Hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, putand intocmi, semna si depune ori primi orice acte ar fi necesare in acest scop, inclusiv dreptul de a semna, in numele societatii, contractul de prestari servicii de audit cu auditorul financiar semnatura sa fiind pe deplin opozabila atat societatii, cat si tertilor, putand delega, pe baza de delegatie, o alta persoana pentru a aduce la indeplinire Hotararea si/sau pentru a indeplini orice acte, operatiuni ar fi necesare in scopul inregistrarii, publicarii si aducerii la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Data :

ACTIONAR,

.....

(numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule)

.....

(semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si stampila)

PROIECT DE HOTARARE
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
COMPLEX COMET S.A. DIN DATA DE 21 aprilie 2026

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2025, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului anual al administratorului unic al Societății și a Raportului auditorului financiar independent.

Cifra de afaceri lei	918.369
Venituri totale	926.208
Cheltuieli totale	869.608
Profit brut/Pierdere	56.600
Total datorii	135.309
Total creante	679.449
Total stocuri	839.222
Capitaluri proprii	10.484.566
Profit net din exploatare dupa impozitare/Pierdere din exploatare	53.530

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

2. Aprobarea Raportului anual pentru exercițiul financiar 2025, care cuprinde de asemenea și Raportul auditorului financiar independent.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorului societății pentru exercițiul financiar 2025;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății aferent anului 2026;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

5. Aprobarea remunerației cuvenite auditorului financiar al societății AUDITOR EXPERT SRL pentru exercițiul financiar al anului 2026;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

6. Prelungirea duratei contractului incheiat cu auditorul financiar al societatii, AUDITOR EXPERT SRL respectiv de la data de 30.05.2026 pana la data de 30.05.2027;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

7. Stabilirea datei 11.05.2026 ca „data de inregistrare”.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

8. Stabilirea datei de 08.05.2026 ca data „ex date”.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

9. Imputernicirea doamnei BARBULESCU ANA, Administrator unic al Societatii, sa semneze Hotararea si sa reprezinte societatea in relatia cu Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti SA, Autoritatea de Supraveghere Financiara si/sau orice alta persoana – fizica sau juridica – implicata in vederea inregistrarii, publicarii, notificarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare catre orice persoana interesata, precum si a indeplini orice formalitati ar fi necesare in scopul aducerii la indeplinire a Hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, putand intocmi, semna si depune ori primi orice acte ar fi necesare in acest scop, inclusiv dreptul de a semna, in numele societatii, contractul de prestari servicii de audit cu auditorul financiar semnatura sa fiind pe deplin opozabila atat societatii, cat si tertilor, putand delega, pe baza de delegatie, o alta persoana pentru a aduce la indeplinire Hotararea si/sau pentru a indeplini orice acte, operatiuni ar fi necesare in scopul inregistrarii, publicarii si aducerii la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Data :

ACTIONAR,

.....
.....

(*numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule*)

.....
.....

(*semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si stampila*)

PROCURA SPECIALA
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
COMPLEX COMET S.A. BUCURESTI
INTRUNITA IN DATA DE 21 APRILIE 2026

Subsemnatul/Subsemnata (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/P/CUI avand domiciliul/sediul in detinator a actiuni reprezentand% din totalul de 1.248.710 actiuni emise de Societatea COMPLEX COMET S.A. care imi confera dreptul la voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor reprezentand% din totalul de 1.248.710 drepturi de vot, numesc prin prezenta pe posesor/posesoare al/a serianr....., eliberat dela data de, CNP, ca reprezentant in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din COMPLEX COMET S.A. BUCURESTI ce va avea loc la sediul COMPLEX COMET S.A. din Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 84, sector 6, in data de 21 aprilie 2026 ora 10.00 sau in data de 22 aprilie 2026 ora 10.00, in cazul in care cea dintâi nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor mele inregistrate in Registrul Independent al Actionarilor Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de 09 aprilie 2026, astfel:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2025, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului anual al administratorului unic al Societății și a Raportului auditorului financiar independent.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

2. Aprobarea Raportului anual pentru exercițiul financiar 2025, care cuprinde de asemenea si Raportul auditorului financiar independent.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului societatii pentru exercitiul financiar 2025;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2026;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

5. Aprobarea remuneratiei cuvenite auditorului financiar al societatii AUDITOR EXPERT SRL pentru exercitiul financiar al anului 2026;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6. Prelungirea duratei contractului incheiat cu auditorul financiar al societatii, AUDITOR EXPERT SRL respectiv de la data de 30.05.2026 pana la data de 30.05.2027;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

7. Stabilirea datei 11.05.2026 ca „data de inregistrare”.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

8. Stabilirea datei de 08.05.2026 ca data „ex date”.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

9. Imputernicirea doamnei BARBULESCU ANA, Administrator unic al Societatii, sa semneze Hotararea si sa reprezinte societatea in relatia cu Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti SA, Autoritatea de Supraveghere Financiara si/sau orice alta persoana – fizica sau juridica – implicata in vederea inregistrarii, publicarii, notificarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare catre orice persoana interesata, precum si a indeplini orice formalitati ar fi necesare in scopul aducerii la indeplinire a Hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, putand intocmi, semna si depune ori primi orice acte ar fi necesare in acest scop, inclusiv dreptul de a semna, in numele societatii, contractul de prestari servicii de audit cu auditorul financiar semnatura sa fiind pe deplin opozabila atat societatii, cat si tertilor, putand delega, pe baza de delegatie, o alta persoana pentru a aduce la indeplinire Hotararea si/sau pentru a indeplini orice acte, operatiuni ar fi necesare in scopul inregistrarii, publicarii si aducerii la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Data :

ACTIONAR,

.....

(numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule)

.....