

COMTRAM S.A. Sibiu

Capital social subscris si varsat: 2.578.282,10 lei

Nr. total de actiuni: 25.782.821

PROCURA SPECIALA

Valabila pentru AGEA din data de 11/13.05.2023

Subscrisa/Subsemnatul (a) _____, cu
C.U.I. /CNP _____, Nr. inregistrare ORC/Document de Identitate:
_____, cu sediul (domiciliul) in _____
_____, detinator a unui numar de _____, actiuni, conform

Registrului Actionarilor tinut de MIORITA S.A. la data de referinta 08.05.2023, care imi confera dreptul la un numar de _____, voturi in adunarea generala a actionarilor, prin reprezentant legal¹: _____, in calitate de _____, imi exprim in continuare optiunile de vot la punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor COMTRAM S.A. din data 11.05.2023/13.05.2023, ora 10:00 si mandatez pe : _____, posesor al BI/CI/Pasaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, sa ma reprezinte si sa voteze in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor COMTRAM S.A. care va avea loc la data de 11.05.2023, ora 10:00, la sediul Societatii din **Str. Henri Coanda, nr. 75, Sibiu, jud. Sibiu**, sau la data tinerii celei de-a doua adunarii (13.05.2023), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine.

Reprezentarea actionarilor se face in conformitate cu prevederile art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 Republicata.

Punct ordine de zi	Punctele din Ordinea de zi supuse votului AGEA	Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere
1.	Aprobarea proiectului de divizare partială și asimetrică, publicat pe site-ul www.comtram.ro începând cu data de 8 martie 2023 și pe site-ul www.onrc.ro la secțiunea proiecte de fuziune/divizare din data de 15 martie 2023, prin care SC COMTRAM SA se divide prin desprinderea și separarea unei parti din patrimoniul său și transmiterea catre societatea existenta S.C. TRANS CAR S.R.L. ca societate beneficiara/absorbanta, urmare a necesității rentabilizării activității desfășurate de societate cu firma participanta, în conformitate cu prevederile art. 241 din Legea nr. 31/1990 R.			

2.	<p>Aprobarea efectelor proiectului de divizare -prin procedura divizării societatea COMTRAM SA nu se dizolvă ci continua sa existe si transferă 27,1819 % din totalitatea patrimoniului, a activelor, pasivelor și a capitalurilor, către SC TRANS CAR SRL societate existenta . Ca urmare a divizarii, patrimoniul societatii absorbanta/beneficiara se mareste cu partea convenita din patrimoniul societatii divizate, societatea divizata continuandu-si activitatea cu patrimoniul diminuat la 72,82 %.</p>			
3.	<p>Aprobarea efectelor divizarii - prin procedura divizării se desprind o parte din activele si pasivele existente in patrimoniul COMTRAM SA, respectiv 27,1819 % care vor face obiectul unei transmiteri cu titlu universal catre societatea beneficiara-participanta conform conditiilor proiectului de divizare partiala prin desprindere. Ca efect al divizarii, societatea COMTRAM SA nu este dizolvata ci continua sa existe, transferand in favoarea societatii existente o parte din totalitatea patrimoniului sau, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatea beneficiara.</p>			
4.	<p>Aprobarea menținerii valorii nominale a acțiunilor la 0,1 lei/acțiune , respectiv prin procedura divizării nu se măresc obligațiile acționarilor/asociaților societăților participante la divizare. Acțiunile deținute de Trans Car S.R.L. și anulate la Comtram S.A. ca urmare a divizării vor determina creșterea cotei la capitalul social al celorlați acționari, numărul de acțiuni deținute de aceștia anterior divizării rămân neschimbate. Asociaților Trans Car S.R.L. în urma divizării li se alocă proporțional cotelor procentuale deținute anterior divizării părțile sociale aferente capitalului majorat.</p>			
5.	<p>Aprobarea întocmirii unui raport scris, detaliat, de către administratorii societăților care participă la divizare și informarea adunării generale a asociaților/acționarilor societăților, cu privire la modificarea activelor și a pasivelor intervenite între data întocmirii proiectului de divizare 10.02.2023 și data adunării generale extraordinare din data de 11.05.2023 care urmează să decidă asupra acestuia, în conformitate cu art.243² din Legea nr.31/1990 R având în vedere că nu sunt indeplinite condițiile in art. 243² alin. (5) din Legea</p>			

	nr. 31/1990 R			
6.	Aprobarea examinarii raportului de divizare partiala de către expert, acționând independent si raportului prevazut în art. 243 ³ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R având în vedere că nu sunt indeplinite condițiile in art. 243 ³ alin. (5) din Legea nr. 31/1990 R de catre IUGA CRISTINA-ANDREEA identificată prin CNP 2891202324796, CI Seria SB nr.959947, domiciliul în Sibiu, str. Patrioșilor, nr.13, în calitate de consultant fiscal activ, cu număr de înregistrare în registrul CCF:7286.			
7.	Aprobarea procedurii de transfer a elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor de la societatea supusa divizării SC COMTRAM SA catre societatea absorbantă SC TRANS CAR SRL se efectuează în baza ANEXEI nr.3 la Proiectul de divizare partială si protocolului de predare – primire încheiat între societăți.			
8.	Aprobarea punerii la dispozitie spre informare de catre organele de conducere ale societăți S.C.Comtram S.A a tuturor documentelor prevăzute de art. 244 pct. 1 din legea societăților incepand cu data de 10.04.2023.			
9.	Aprobarea neintocmirii situatiilor financiare prevazute de art 244 alin. 1 lit.d din legea din legea societăților.			
10.	Aprobarea folosirii in procedura divizarii a metodei activului net contabil/aportului net la numarul de acțiuni corespunzatoare societatii care se divizeaza, precum si aprobarea stabilirii raportului de schimb al acțiunilor prin raportarea valorii contabile a unei acțiuni a societății care se divizează la valoarea contabilă a unei parti sociale a societati beneficiare deja existente, pe baza bilantului contabil de divizare intocmit la data de 31.10.2022			
11.	Aprobarea producerii efectelor juridice a divizarii , începând cu ultima zi din luna în care Hotărârea Asociațiilor Societăților Absorbante și, respectiv, Hotararea Actionarilor Societății Divizate de aprobare a proiectului de divizare au fost înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.			
12.	Aprobarea mandatarii administratorului unic al S.C. Comtram S.A. cu drept de substituie/subdelegare, pentru întreprinderea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, înregistrarii, publicarii hotararii AGEA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror			

	autoritati in acest scop.			
--	---------------------------	--	--	--

Observatii:

Se atentioneaza ca procura speciala se prezinta conform instructiunilor din convocare, inclusiv cu privire la documentele ce o insotesc, astfel incat sa poata fi inregistrata la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv pana la data 09.05.2023, ora 10:00, la sediul Societatii din **Str. Henri Coanda, nr. 75, Sibiu, jud. Sibiu**, la Comisia de inregistrare a Procurilor Speciale, componenta a Secretariatului tehnic desemnat de Administratorul Unic, in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (5) din Legea 31/1990 Republicata.

Se voteaza bifand X (votat) in casuta pe care doriti sa o votati completand cu „----” casutele nebifate pentru a nu crea suspiciuni ca a fost completata Procura speciala de catre Comisia de inregistrare Procuri.

Am luat la cunostinta de Regulamentul de completare a Procurii special si modalitatea de votare si imi asum intrega raspundere pentru modul in care am completat Procura speciala si persoana imputernicita sa ma reprezinte.

Aceasta procura a fost incheiata in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis, pana la data de 09.05.2023, ora 10:00 la sediul S.C. COMTRAM S.A. din Str. Henri Coanda, nr. 75, Sibiu, jud. Sibiu, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generala, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

Data si ora prezentarii procurii speciale:

Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau numele si prenumele actionarului persoana fizica

(in clar cu majuscule)

2

3

(semnătura actionarului si, dupa caz, stampila)

-

¹ Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document în original sau copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal

vor fi emise cu cel mult 30 zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale acționarilor.

² în cazul acționarului persoană juridică, se va menționa funcția reprezentantului legal.

³ în cazul acționarului persoană juridică, se va aplica și ștampila valabilă.