



S.C. COMTRAM S.A.

Mun. Sibiu, str HENRI COANDA, nr. 75, Judetul Sibiu

Cod fiscal: RO2680930

Nr. reg.com. J32/300/1991

Cont iban: RO66BUCU378108902511RO9S

ALPHA BANK Sibiu

Tel :0040-269 236 767

Fax: 0040-269 236 909

e-mail: office@comtram.ro

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generala Extraordinară
a Acționarilor COMTRAM S.A.**

- persoane juridice -

Societatea _____, cu sediul în _____, identificata prin număr de înregistrare la Registrul Comertului _____, având C.U.I. _____, deținătoare a _____ acțiuni emise de COMTRAM S.A., dintr-un total de 25.782.821 acțiuni emise de COMTRAM S.A., care îi conferă dreptul la _____ voturi¹ în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentata prin _____, în calitate de _____, identificat prin actul de identitate _____, seria _____, numărul _____, în temeiul articolului 122 din Legea nr. 31/1990 Republicata, prin prezentul formular, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor COMTRAM S.A., care va avea loc în data de 18.02.2023, ora 10:00 la sediul Societatii din Str. Henri Coanda, nr. 75, jud. Sibiu, sau la data ținerii celei de-a doua adunări (20.02.2023), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRI VĂ	ABȚINE RE
1. Aprobarea divizării parțiale a societății COMTRAM S.A. prin desprinderea și separarea unei părți din patrimoniul său și transmiterea către societatea existentă S.C. TRANS CAR S.R.L. ca societate beneficiară/absorbantă, urmare a necesității rentabilizării activității desfășurate de societate cu firma participantă, în conformitate cu prevederile art. 241 din Legea nr. 31/1990 R.			



S.C. COMTRAM S.A.

Mun. Sibiu, str HENRI COANDA, nr. 75, Judetul Sibiu
Cod fiscal: RO2680930
Nr. reg.com. J32/300/1991
Cont iban: RO66BUCU378108902511RO95
ALPHA BANK Sibiu
Tel :0040-269 236 767
Fax:0040-269 236 909
e-mail: office@comtram.ro

2. Aprobarea datei situatiilor financiare de divizare 31.10.2022, utilizata pentru intocmirea proiectului de divizare.			
3. Aprobarea întocmirii proiectului de divizare parțială prin desprindere de către administratorul unic al S.C. Comtram S.A. și mandatarea acestuia să reprezinte Societatea în relațiile cu terții, în conformitate cu prevederile actului constitutiv.			
4. Aprobarea ca administratorul unic al S.C. Comtram S.A. sa indeplineasca toate operatiunile de ordin economic, financiar sau juridic necesare pentru/sau cu privire la intocmirea si/sau publicarea proiectului de divizare partiala.			
5. Aprobarea privind renuntarea la intocmirea raportului, prevazut in art. 243 ² alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R, in temeiul art. 243 ² alin. (5) din Legea nr. 31/1990 R.			
6. Aprobarea de intocmire a proiectului de divizare partiala de catre o societate autorizata in conditiile art. 243 ³ alin. (5) din Legea nr. 31/1990 si anume in lipsa raportului prevazut in art. 243 ³ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R si, fara examinarea acestuia de catre expert independent.			
7. Aprobarea ca publicarea proiectului de divizare sa se efectueze prin intermediul propriei pagini web: http://www.comtram.ro , ce inlocuieste publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a (prevăzută la art.242 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 R), conform art. 242 alin. (2 ¹) din Legea nr. 31/1990 R .			
8. Mandatarea administratorului unic al S.C. Comtram S.A. cu drept de substituie/subdelegare, pentru semnarea hotararii AGEA in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti si pentru intreprinderea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGEA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.			

¹ Conform Actului Constitutiv al COMTRAM S.A., o acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Se voteaza bifand X (votat) in casuta pe care doriti sa o votati completand cu ,, ----" casutele nebifate

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Acest formular (completat, semnat de reprezentatul legal al acționarului) trebuie transmis



S.C. COMTRAM S.A.

Mun. Sibiu, str HENRI COANDA, nr. 75, Județul Sibiu
Cod fiscal: RO2680930
Nr. reg.com. J32/300/1991
Cont iban: RO66BUCU378108902511RO98
ALPHA BANK Sibiu
Tel :0040-269 236 767
Fax:0040-269 236 909
e-mail: office@comtram.ro

- fie sub forma unui document semnat olograf, și, după caz, ștampilat, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat – la sediul Societatii din str. Henri Coanda, nr. 75, jud. Sibiu, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor din 18.02.2023 – Formular de vot prin corespondență”,
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică - prin e-mail - la adresa office@comtram.ro, menționând la subiect: “ Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor din 18.02.2023 – Formular de vot prin corespondență”, astfel încât să parvină Societatii până la data de **16.02.2023, ora 10:00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență în adunările generale, conform prevederilor legii.

Formularul de vot prin corespondență va fi însoțit de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și în cazul în care acționarul nu a furnizat informațiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regăsească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, de un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării prezentului Convocator și prezentat în original sau copie conformă cu originalul.

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. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

Data _____

Societatea _____

reprezentata prin _____

(semnătura și ștampila)