

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 18/20.02.2023

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 18/20.02.2023, 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 18.02.2023/20.02.2023, 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 18.02.2023, ora 10:00, la sediul Societatii din **Str. Henri Coanda, nr. 75, Sibiu, jud.
Sibiu**, sau la data tinerii celei de-a doua adunarii (20.02.2023), 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 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.			
2.	Aprobarea datei situațiilor 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.			

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 16.02.2023, 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 intreaga 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 16.02.2023, 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 comertului, 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.