

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 AGOA din data de 01/03.02.2023

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 27.01.2023**, care imi confera  
dreptul la un numar de \_\_\_\_\_, voturi in adunarea generala a actionarilor, prin reprezentant  
legal<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_, in calitate de \_\_\_\_\_,

imi exprim in continuare optiunile de vot la punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a  
Actionarilor COMTRAM S.A. din data 01.02.2023/03.02.2023, ora 14:00 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 Ordinara a Actionarilor COMTRAM S.A. care va avea  
loc la data de 01/03.02.2023, ora 14:00, la sediul Societatii din **Str. Henri Coanda, nr. 75, Sibiu, jud.  
Sibiu**, sau la data tinerii celei de-a doua adunarii (03.02.2023), 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 numirii societatii DATA CONT S.R.L. ca auditor financiar al S.C. COMTRAM S.A. pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii, pentru anul financiar: 2022, 2023 si 2024, in urma expirarii contractului de prestari de servicii de audit si stabilirea duratei de 3 ani a contractului de prestari servicii de audit.			
2.	Aprobarea renumeratiei cuvenite auditorului financiar DATA CONT S.R.L. la suma de 12.900 lei/an plus T.V.A. cu posibilitate anuala de renegociere.			

3.	Aprobarea mandatarii Administratorului Unic, cu drept de substituie/subdelegare, pentru semnarea hotararii AGOA in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti si pentru intreprinderea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGOA 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 Ordinare a Actionarilor, respectiv pana la data 30.01.2023, 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 30.01.2023, 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.

A. Lucrări exterioare:

1. Platforma betonată;
2. Rețea electrică (iluminare exterior);
3. Instalații de alimentare cu apă;
4. Instalații de evacuare a apelor pluviale și reziduale;
5. Instalații exterioare pentru spațiile autovernicabile, dacă este cazul;
6. Stații de alimentare cu carburanți, în cazul;
7. Imprejmuirea;
8. Clădiri;

B. Lucrări interioare:

1. Clădiri;
2. Centrala termică;
3. Atelieri vopsitoare - în cazul;