

COMTRAM S.A. Sibiu

Capital social subscris si varsat: 2.578.282,10 lei

Nr. total de actiuni: 25.782.821

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**  
**pentru Adunările Generale Ordinară și Extraordinară**  
**ale Acționarilor COMTRAM S.A.**

**- persoane juridice -**

Societatea \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comertului \_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_ voturi<sup>1</sup> în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentată 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 Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor COMTRAM S.A., care vor avea loc în data de 20 aprilie 2022, ora 10:00, respectiv ora 14:00, la sediul Societatii din Str. Henri Coanda, nr. 75, jud. Sibiu, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

<b>I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR</b>			
<b>Punctul de pe ordinea de zi</b>	<b>Votul</b> (se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
1. Aprobarea încetării mandatului de administrator al doamnei Manescu Simona-Paraschiva, ca urmare a demisiei și radierea acesteia din evidențele Oficiului Registrului Comertului			
2. Prezentarea și aprobarea raportului de activitate și descarcarea de gestiune pentru activitatea desfășurată pe perioada exercitării mandatului dnei Manescu Simona- Paraschiva			
3. Aprobarea administrării societății de către un administrator unic.			
4. Aprobarea încetării mandatului membrilor consiliului de administrație ca urmare a modificării numărului de administratori și radierea acestora din evidențele Oficiului Registrului Comertului			

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

5. Prezentarea si aprobarea raportului de activitate si descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata pe perioada exercitarii mandatului dlui Carabulea Ilie-Tudor.			
6. Prezentarea si aprobarea raportului de activitate si descarcare de gestiune pentru activitatea desfasurata pe perioada exercitarii mandatului dlui Oprea Gheorghe.			
7. Aprobarea incetarii mandatului directorului general ca urmare a desfiintari consiliului de administratie si radierea acestuia din evidentele Oficiului Registrului Comertului.			
8. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale auditate de DATA CONT S.R.L. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.			
9. Aprobarea alegerii prin vot secret al administratorului unic pentru o perioada de 4 ani. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea persoanei propuse pentru functia de administrator unic se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de actionari pana la data de <u>18.04.2022</u> .			
10. Aprobare pentru renumeratia acordata administratorului unic, ales prin vot secret. Lista cuprinzand informatii cu privire la cuantumul renumeratiei se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.			
11. Aprobarea incheierii contractului de mandat intre societatea COMTRAM S.A. si administratorul unic, precum si mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru societate contractul de mandat respectiv.			
12. Mandatarea 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.			

## II. 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 modificarii Art. V alin. 1 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>‘Durata societatii este nedeterminata’.</i>			

<p>2. Aprobarea modificarii Art. VIII alin. 10 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:  <i>‘Adunarea generala extraordinara va putea delega administratorului unic, exercitiul atributiilor sale privind: mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate al societatii ( cu exceptia domeniului principal si a activitatii principale), majorarea si reducerea capitalului social, sau reintregirea lui prin emisiunea de noi actiuni si conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta’.</i></p>			
<p>3. Aprobarea modificarii Art. VIII alin. 12 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:  <i>‘Adunarea Generala va fi convocata de catre administratorul unic ori de cate ori va fi nevoie. Termenul de intrunire nu va putea fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor’.</i></p>			
<p>4. Aprobarea modificarii Art. VIII alin. 14 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:  <i>‘Administratorul unic este obligat sa convoace de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul social sau o cota mai mica, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii generale a actionarilor. Adunarea va avea loc in termen de o luna de la cerere’.</i></p>			
<p>5. Aprobarea modificarii Art. VIII alin. 18 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:  <i>‘Administratorul unic si angajatii societatii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta’.</i></p>			

<p>6. Aprobarea modificarii Art. VIII alin. 19 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:  <i>‘Administratorul unic nu poate vota, in baza actiunilor ce le posedea, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lui ar fi in discutie. El poate vota in sa bilantul si contul de profit si pierderi, daca fiind posesoriul a cel putin jumatate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legala fara votul lui’.</i></p>			
<p>7. Aprobarea modificarii Art. VIII alin. 22 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:  <i>‘Hotararile adunari generale se iau prin vot deschis. Votul secret, pentru alegerea administratorului unic si al auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorului este obligatoriu, nepunandu-se hotara altfel. Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sunt obligatorii si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra’.</i></p>			
<p>8. Aprobarea modificarii Art. VIII alin. 25 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:  <i>‘Actionarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii societatii. Situatiile financiare anuale, raportul anual al administratorului unic, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale, acestia putand cere pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe acestea’.</i></p>			
<p>9. Aprobarea modificarii Art. VIII alin. 26 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:  <i>‘In urma consultarii actionarii vor putea sesiza, in scris, administratorul unic, care va trebui sa le raspunda tot in scris. Termenul de raspuns al administratorului unic este de 15 zile de la inregistrarea sesizarii, actionarii putand cere plata unei sume de bani pentru fiecare zi de intarziere, adresandu-se in acest sens instantei competente’.</i></p>			
<p>10. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 1 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:  <i>‘Administrarea si gestionarea societatii se exercita de catre administratorul unic’.</i></p>			

<p>11. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 2 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:  <b><i>‘Administratorul unic este desemnat de catre adunarea generala ordinara a actionarilor cu exceptia primilor administratori care sunt numiti prin actul constitutiv’.</i></b></p>			
<p>12. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 4 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:  <b><i>‘Mandatul administratorului unic este de 4 ani, el putand fi reales de adunarea generala’.</i></b></p>			
<p>13. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 5 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:  <b><i>‘Administratorul unic al societatii este obligat ca in termen de 15 zile de la data numirii de catre adunarea generala a actionarilor sa-si depuna la registrul comertului semnatura’.</i></b></p>			
<p>14. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 6 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:  <b><i>‘Garantia administratorului unic se stabileste la 10 actiuni (sau 2 remuneratii lunare). Aceasta se va depune inaintea preluarii functiei’.</i></b></p>			
<p>15. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 7 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:  <b><i>‘Numirea si inlocuirea administratorului unic se va face exclusiv de catre Adunarea Generala a Actionarilor’.</i></b></p>			
<p>16. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 8 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:  <b><i>‘Remuneratii si orice alte sume sau avantaje vor putea fi acordate administratorului unic si auditorului financiar numai pe baza hotararii aceleiasi organ de conducere’.</i></b></p>			

<p>17. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 10 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:  <i>‘Administratorul unic al societatii trebuie sa fie cetatean roman si are urmatoarele atributii:</i></p> <p style="text-align: right;"><i>a)</i></p> <p><i>sa verifice realitatea varsamintelor efectuate de actionari;</i>  <i>b)sa verifice existenta reala a dividendelor platite si existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;</i>  <i>c) exacta indeplinire a hotararilor adunarii generale a actionarilor;</i>  <i>d) angajarea si desfacerea contractului individual de munca a personalului;</i>  <i>e) stabilirea atributilor de serviciu ale acestora;</i>  <i>f) elaborarea si aprobarea regulamentului interior al societati prin care se stabilesc indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe departamente;</i>  <i>g) dispune efectuarea operatiunilor de incasari si plati;</i>  <i>h) aproba incheierea si rezilierea de contracte;</i>  <i>i) analizeaza lunar modul de indeplinire a programelor de activitate a consultantilor angajati;</i>  <i>j) organizeaza evidenta contabila si conducerea executiva a societatii prin angajarea de persoane corespunzatoare si stabileste modul de remunerare a acestora;</i>  <i>k) rezolva si alte problem stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor’’</i></p>			
<p>18. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 11 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:  <i>‘Administratorul unic al societatii care participa la fuziunea sau la divizarea societatii, intocmesc un proiect de fuziune sau de divizare care va cuprinde:’.</i></p>			
<p>19. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 13 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:  <i>‘Adunarea generala extraordinara va putea delega administratorului unic exercitiul atributiilor sale referitoare la mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate al societatii, majorarea capitalului social, reducerea capitalului social sau reantregirea lui prin emisiune de noi actiuni, conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta’’.</i></p>			
<p>20. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 14 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:  <i>‘Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor deleaga administratorului unic competenta de a contracta scrisori de garantie bancara, cat si credite pentru activitati curente a caror valoare sa nu depaseasca suma de 150.000 lei’’.</i></p>			

<p>21. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 15 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:  <b><i>‘Administratorul unic este raspunzator fata de societate pentru prejudicii rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv si pentru greseli in administrarea societatii’.</i></b></p>			
<p>22. Aprobarea modificarii Art. XI alin. 10 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:  <b><i>‘Societatea va tine urmatoarele registre:</i></b>  <b><i>a) un registru al actionarilor in care sa se arate, dupa caz, numele si prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si varsamintele facute in contul actiunilor, tinut de Societatea de Registru cu care s-a incheiat un contract in acest scop;</i></b>  <b><i>b) un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;</i></b>  <b><i>c) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorul financiar in exercitarea mandatului lor;</i></b>  <b><i>d) un registru al obligatiilor, dupa caz’.</i></b></p>			
<p>23. Aprobarea modificarii Art. XII alin. 1 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:  <b><i>‘Daca administratorul unic constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, va convoca adunarea generala extraordinara, pentru a hotara reintregirea capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa, sau dizolvarea societatii. Adunarea generala extraordinara a actionarilor poate fi convocata si la o pierdere mai mica’.</i></b></p>			
<p>24. Aprobarea modificarii Art. XV alin. 3 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza:  <b><i>‘Administratorul unic va depune la registrul comertului, in termen de 15 zile actul modificator si textul complet al actului constitutiv actualizat’.</i></b></p>			
<p>25. Aprobarea modificarii privind reprezentarea societatii din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. (ultima pozitie) dupa cum urmeaza:  <b><i>‘Administrator Unic’.</i></b></p>			
<p>26. Aprobarea actului constitutiv actualizat.</p>			
<p>27. Mandatarea administratorului unic, 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.</p>			

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:

- 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 Adunările Generale Ordinara si Extraordinara ale Acționarilor din 12 august 2021 – 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](mailto:office@comtram.ro), menționând la subiect: “ Pentru Adunările Generale Ordinara si Extraordinara ale Acționarilor din 12 august 2021 – Formular de vot prin corespondență”, astfel încât să parvină Societatii până la data de **18.04.2022, ora 14:00**, 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 \_\_\_\_\_  
(cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(semnătura și, după caz, ștampila)