



**PROCURA SPECIALA**  
**Valabila pentru AGOA din data de 14,16.02.2022**

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 08.02.2022**, 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 de 14.02.2022/16.02.2022, 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 Ordinara a Actionarilor COMTRAM S.A. care va avea loc la data de 14.02.2022, ora 10:00, la sediul Societatii din **Str. Henri Coanda, nr. 75, Sibiu, jud. Sibiu**, sau la data tinerii celei de-a doua adunarii (16.02.2022), 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 AGOA	Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere
1.	Aprobarea incetarii mandatului de administrator, al doamnei Manescu Simona-Paraschiva, ca urmare a demisiei si radierea acesteia din evidentele Oficiului Registrului Comertului.			
2.	Prezentarea si aprobarea raportului de activitate si descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata pe perioada exercitarii mandatului dnei Manescu Simona- Paraschiva.			
3.	Aprobarea alegerii unui nou membru al Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea persoanei propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de actionari pana la data de <u>10.02.2022</u> .			
4.	Aprobare pentru renumeratia acordata noului administrator. Lista cuprinzand informatii cu privire la cuantumul renumeratiei se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.			



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: RO66BUCU378108902511RO98  
ALPHA BANK Sibiu  
Tel :0040-269 236 767  
Fax: 0040-269 230 909  
e-mail: office@comtram.ro

5.	Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, 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 de 11.02.2022, ora 14:00, 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 Presedintele CA, 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 11.02.2022, ora 14:00 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 \_\_\_\_\_

*(semnatura actionarului si, dupa caz, stampila)*

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document in original sau copie conforma cu originalul emis de



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: RO66BUCU378108902511RO98  
ALPHA BANK Sibiu  
Tel :0040-269 236 767  
Fax: 0040-269 236 909  
e-mail: office@comtram.ro

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.

<sup>2</sup> în cazul acționarului persoană juridică, se va menționa funcția reprezentantului legal.

<sup>3</sup> în cazul acționarului persoană juridică, se va aplica și ștampila valabilă.