

**Formular exprimare vot prin corespondenta
conform Regulament ASF nr. 5/2018**

Subscrisa/subsemnatul _____, cu sediul in/domiciliat in _____ nr. _____, avand CUI/CNP _____, nr. inregistrare ORC _____, reprezentata legal prin administrator _____, detinato(a)r(e) a unui numar de _____ actiuni emise de S.C.COMTRAM SA, reprezentand _____ din capitalul social, care imi confera dreptul la _____ voturi in adunarea generala a actionarilor, imi exprim, prin prezentul formular, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului ASF nr. 5/2018, votul aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 22.11.2019 cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 04.12.2019 si anume:

Nr. crt.	Ordinea de zi	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Aprobarea desfiintarii comisiei de cenzori si inlocuirea acesteia cu o societate de audit financiar extern.			
2	Modificarea actului constitutiv in sensul eliminarii prevederilor referitoare la comisia de cenzori si introducerea mentiunii privitor la obligativitatea existentei unui auditor financiar extern			
3	Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie al SC COMTRAM SA sa semneze actul constitutiv actualizat			
4	Aprobarea datei de 23.12.2019, ca data de inregistrare a actionarilor si a datei de 20.12.2019, ca ex-date			
5	Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita, la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar.			

Data _____

(numele, prenumele actionarului, cu majuscule)

(semnatura actionarului – persoana fizica sau reprezentant persoana juridica)

Prin completarea si semnarea prezentului formular imi asum obligatia de a transmite un exemplar din prezentul formular, in original, la sediul S.C. COMTRAM S.A in timp util, astfel incat acesta sa fie inregistrat, la sediu, cel tarziu la data de **28.11.2019**.

PROCURA SPECIALA
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Comtram S.A. Sibiu
din data de 04.12.2019

Subscrisa _____,
 cu sediul social in _____ inregistrata la Registrul
 Comertului sub numarul _____ cod unic de
 inregistrare _____, reprezentata legal prin _____, in
 calitate de _____ detinatoare a unui numar de _____ actiuni cu valoare
 nominala de _____ lei/actiune, emise de Societatea COMTRAM SA SIBIU, reprezentand
 _____ % din capitalul social, care ne confera dreptul la un numar _____ voturi in
 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin prezentul in scris numeste pe
 _____, identificat cu B.I/C.I, seria _____, nr. _____,
 eliberat de Politia _____, la data de _____
 CNP _____, ca reprezentant in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
 Societatii COMTRAM SA SIBIU, ce va avea loc in data 04.12.2019, ora 14.00, la sediul societatii
 din Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din 05.12.2019, la
 aceeasi ora si la aceeasi adresa, daca cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura, sa exercite dreptul
 de vot aferent detinerilor _____ inregistrate in Registrul
 Actionarilor, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Ordinea de zi	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Aprobarea desfiintarii comisiei de cenzori si inlocuirea acesteia cu o societate de audit financiar extern			
2	Modificarea actului constitutiv in sensul eliminarii prevederilor referitoare la comisia de cenzori si introducerea mentiunii privitor la obligativitatea existentei unui auditor financiar extern			
3	Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie al SC COMTRAM SA sa semneze actul constitutiv actualizat			
4	Aprobarea datei de 23.12.2019, ca data de inregistrare a actionarilor si a datei de 20.12.2019, ca ex-date			
5	Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita, la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar.			

Data _____

(numele, prenumele actionarului, cu majuscule)

(semnatura actionarului – persoana fizica sau reprezentant persoana juridica)

Ștampila pentru persoana juridică