

**PROCURA SPECIALA****Valabila pentru AGEA din data de 02.06.12.2021**

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 16.11.2021, care imi confera
dreptul la un numar de _____, voturi in adunarea generala a actionarilor, prin reprezentant
legal ¹: _____, 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 de 02.12.2021/06.12.2021, 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 Extraordinara a Actionarilor COMTRAM S.A. care va avea loc
la data de 12.08.202, ora 14:00, la sediul Societatii din **Str. Henri Coanda, nr. 75, Sibiu, jud. Sibiu**, sau la
data tinerii celei de-a doua adunarii (16.08.2021), 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.	Prezentarea si luarea la cunostinta a Sentintei nr.233/2021 pronuntata de Tribunalul Sibiu la data de 10.06.2021 in dosarul procesual nr. 486/85/2021 prin care s-a admis divizarea totala prin absorbtie a societatii ATCLASSIB S.R.L.(societate absorbita), in baza Proiectului de divizare, autentificat sub nr. 78 la data de 12.01.2021 de catre Societatea Profesionala Notariala << LEX PACTA>> din Sibiu, Str. Moldovei nr. 2, judelul Sibiu, in favoarea unor societati existente, in calitate de societati absorbante si s-a dispus radierea societatii divizate Atlassib S.R.L. din Registrul Comertului.			
2.	Prezentarea si luarea la cunostinta a prevederilor cuprinse in pagina 3 din Anexa nr. 6 la Proiectul de divizare, potrivit carora actiunile detinute de societatea			



	<p>absorbita Atlassib S.R.L. la societatea Comtram S.A. revin societatii absorbante Tipo Trib S.R.L., cu sediul in Sibiu Str. George Cosbuc, nr. 38, judetul Sibiu, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/2136/1994, avand CUI 6685337, reprezentata legal prin administrator Cimpean Laura, respectiv un numar de 2.639.050 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei pe actiune.</p>			
<p>3.</p>	<p>Aprobarea modificarii Art.I paragraf 2 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. (<i>prin substituirea actionarului Atlassib S.R.L. cu societatea Tipo Trib S.R.L., care devine in locul celei dintai proprietarul actiunilor detinute la societatea Comtram S.A.</i>) dupa cum urmeaza: <i>“ S.C. TIPO TRIB SRL, persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Sibiu, str, George Cosbuc nr, 38, judetul Sibiu,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/2136/1994, avand CUI 6685337”.</i></p>			
<p>4.</p>	<p>Aprobarea modificarii Art. VII paragraf 1 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>“ Capitalul social total privat, subscris si varsat integral, in valoare de 2.578.282,10 lei,din care 2504782,50 lei aport in natura, se divide intr-un numar de 25.782,821 actiuni nominative in valoare nominal de 0,10 lei/ actiune, repartizate intre actionari proportional cu aportul la capitalul social, conform Listelor cu actionarii aflate in evidentele Registrului MIORITA S.A. astfel: Societatea TRANS CAR SRL, - numar de actiuni: 21.3'19,926 - aport la capital social: 2.131,992,6 lei - cota de participare la beneficii si pierderi : 82,6904 %; S.C TIPO TRIB S.R.L. - numar de actiuni: 2.639.050 - aport la capital social: 263.905 lei - cota de participare la beneficii si pierderi : 10,2357 %; Actionari persoane fizice - numar de actiuni: 1,718,266, aportul la capitalul social al societatii: 171.826,6 lei,; cota la beneficii si pierderi: 6,6644 %; Actionari persoane juridice - numar de actiuni: 105.579, aportul la capitalul social al societatii: 10.557,9 lei; cota la beneficii si pierderi: 0,4095 %”.</i></p>			



5.	Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii incarcatorului frontal Terex TL 160, cu nr.de inmatriculare SB -0086, nr. identificare TL01600128, contra sumei de 2.380 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare-cumparare, inregistrat la Societate sub nr. 3429/30.08.2021..			
6.	Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii vehiculului cu nr. de inmatriculare SB 14 KLP, categoria autoturism Peugeot tip 8, varianta 8D9HL nr. identificare VF38D9HL0BL032706, contra sumei de 6.500 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr..3146/06.08.2021.			
7.	Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii autotractorului Mercedes –Benz Actros 1840, cu nr. de inmatriculare SB 09 ATK, seria sasiu WDB9540321K565517, contra sumei de 8.029,48 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 3596/10.09.2021.			
8.	Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii autobasculantei Iveco Eurotrakker tip MP410E44H, cu nr. de inmatriculare SB 06 JSF, nr. de identificare WJMJ4CSS00C140675, contra sumei de 19.040 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 3422/30.08.2021.			
9.	Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii autoutilitarei N3 Iveco AD410T44 Euro Trakker, cu nr. de inmatriculare SB 06 KWN, serie sasiu WJMJ4CSS20C150645, contra sumei de 35.700 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 3669/15.09.2021.			
10.	Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii autospecializatei basculanta cabina avansata Iveco Euro Trakker, cu nr. de inmatriculare SB 07 MZJ, contra sumei de 41.225,17 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 3779/23.09.2021.			
11.	Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii autoutilitarei N3 Man TGA 35 430 Carnehl, cu nr. de inmatriculare SB 07 HJE, seria sasiu WMAH37ZZ55M413863, contra sumei de 58.890,72			



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

	RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 4219/21.10.2021.			
12.	Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, 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 Ordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 29.11.2021, 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 intrega 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 29.11.2021, 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)



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

2

3

(semnătura acționarului 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.