

**PROCURA SPECIALA****Valabila pentru AGEA din data de 12,16.08.2021**

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 28.07.2021, 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 12.08.2021/16.08.2021, 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 12.08.2021, 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.	Aprobarea retragerii dreptului de semnatura al d-nei Iliut Florentina cu privire la operatiuni bancare desfasurate la bancile si institutiile de credit unde societatea are deschise conturi si nu mai are dreptul de reprezentare a Societatii , inclusiv in ceea ce priveste liniile de credit (finantare) nationale.			
2.	Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in numele societatii orice fel de operatiuni bancare desfasurate la bancile si institutiile de credit unde societatea are deschise conturi si la bancile si institutiile de credit unde societatea isi va deschide conturi. Pentru ducerea la indeplinire persoana indicata, va efectua formalitatile bancare necesare privind darea specimenului de semnatura care ii apartine .			



3.	<p>Mentinerea valabilitatii facilitatilor de credit contractate de la Alpha Bank Romania SA (denumita in continuare "Banca"), in baza contractului de credit nr. 527 si a anexei/ anexelor acestuia, in termenii si conditiile Bancii.</p> <p>3.1. Mentinerea garantiilor anterior constituite, in vederea garantarii, in termenii si conditiile Bancii, a facilitatilor de credit acordate de Banca conform Contractului de credit nr. 527 din 21.04.2009 (cu toate completarile si modificarile ulterioare) si Contractelor de facilitate nr. 527/3 din 12.04.2010 si 527/6 din 04.12.2013 (cu toate completarile si modificarile ulterioare).</p> <p>3.2. In vederea indeplinirii celor stabilite prin prezenta hotarare, in numele si pe seama Societatii, si semnarii documentatiei necesare derularii creditului contractat de Societate in termenii si conditiile Bancii (inclusiv, dar fara a se limita la Contractul de credit nr. 527 din 21.04.2009 si Contractele de facilitate nr. 527/3 din 12.04.2010 si 527/6 din 04.12.2013, cu toate completarile si modificarile ulterioare), a contractelor de credit si a anexelor acestora, a contractelor de ipoteca mobiliara si imobiliara aferente, a actelor aditionale la toate aceste contracte, inclusiv a anexelor acestora, a Biletelor la Ordin [in alb] (inclusiv a celor care le inlocuiesc pe cele existente, in cazul solicitarii Bancii privind preschimbarea/ reemiterea biletelor la ordin in alb – de ex. in cazul expirarii termenului legal), precum si a actelor necesare utilizarii creditelor si/sau a oricaror altor documente necesare sau in legatura cu documentele mai sus mentionate, <u>se imputerniceste presedintele Consiliului de Administratie al Societatii</u> (care are dreptul de a angaja societatea in mod valabil prin semnatura lui separata). Totodata, aceasta persoana este imputernicita sa negocieze si sa decida termenii si conditiile creditului mentionat mai sus (inclusiv cu privire la structura de garantii) si, de asemenea, sa semneze orice acte aditionale:</p> <p>a) la contractul de credit si la anexele acestuia (avand ca obiect inclusiv, dar fara a se limita la modificarea modalitatii de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, orice prelungire a duratei/termenului creditului, conversia creditului in orice alta moneda,</p>			
----	---	--	--	--



	<p>modificarea structurii de garantii a creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, modificarea obiectului creditului, orice alte modificari contractuale vizand termenii si conditiile specifice creditului, angajamentele aferente, etc.) si/sau</p> <p>b) la contractele de garantie, decizia si semnatura ei/lor fiind opozabila Societatii.</p>			
4.	<p>Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii vehiculului cu nr. de inmatriculare SB 21 TAC, categoria autotractor Mercedes Banz Actros 1840 LS, seria sasiu WOB9540331K568591, contra sumei de 14.493,6 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 3265/09.10.2020.</p>			
5.	<p>Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii vehiculului cu nr. de inmatriculare SB 09 BLX, categoria autoutilitara N1 Volkswagen, seria sasiu WV1ZZZ202DZYH033968, contra sumei de 1.413,72 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 3882/27.11.2020.</p>			
6.	<p>Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii vehiculului cu nr. de inmatriculare SB 07 RUU, categoria autoutilitara Volkswagen, Transporter 2,5 TDI, seria sasiu WV1ZZZ770Z22H028183, contra sumei de 1.253,07 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 3881/27.11.2020.</p>			
7.	<p>Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii instrainarii vehiculului cu nr. de inmatriculare SB 17 ACT, categoria autotractor Mercedes Actros, seria sasiu WOB9540321K574085, contra sumei de 7.782,5 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 1675/12.05.2021.</p>			
8.	<p>Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii buldozer Caterpillar 428 E, seria sasiu SNL02722, contra sumei de 17.586,89 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 1706/13.05.2021.</p>			
9.	<p>Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii vehiculului cu nr. de inmatriculare SB 05 ZOV, categoria autopropulsata Komatsu WB93, seria sasiu 93F25507, contra sumei de 17.586,89 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr.</p>			



	1707/13.05.2021.			
10.	Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii vehiculului cu nr. de inmatriculare SB 06 COM, categoria autoturism M1G, BMW, X70FF41, X5, seria sasiu WBAFF41030LO41796, contra sumei de 5.831 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 1849/21.05.2021.			
11.	Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii vehiculului cu nr. de inmatriculare SB 06 RDC, categoria autoutilitara, basculanta, Iveco Trakker, seria sasiu WJMJ4CSS20C160488,, contra sumei de 29.268,05 RON (inclusiv T.V.A.), astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 2062/31.05.2021.			
12.	Luarea la cunostinta si aprobarea instrainarii vehiculului cu nr. de inmatriculare SB 14 EXT, categoria autoturism M1, Ford, Focus 1,8 TDI, seria sasiu WFOAXXGCDAZR40231, contra sumei de 1.505,62 RON plus T.V.A., astfel cum a fost perfectat prin contractul de vanzare - cumparare inregistrat la Societate sub nr. 2461/18.06.2021.			
13.	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 10.08.2021, 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.



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

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 10.08.2021, 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)

² _____

³ _____

(semnătura actionarului si, dupa caz, stampila)

¹ Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, 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.

COMTRAM



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
