



PROCURA SPECIALA

Valabila pentru AGOA 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 Ordinare a
Actionarilor COMTRAM S.A. din data de 12.08.2021/16.08.2021, 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 12.08.202, ora 10:00, la sediul Societatii din **Str. Henri Coanda, nr. 75, Sibiu, jud. Sibiu**, sau la
data tinerii celei de-a doua adunarii (16.08.2021), 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 AGOA | Vot Pentru | Vot Impotriva | Abtinere |
|--------------------|--|------------|---------------|----------|
| 1. | Aprobarea incetarii mandatului de administrator, respectiv presedinte al Consiliului de Administratie al doamnei Iliut Florentina (Hotararea AGOA nr.1/22.02.2018), 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 Iliut Florentina. | | | |
| 3. | Aprobarea alegerii unui nou membru al Consiliului de | | | |



| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | Administratie pentru o perioada de 4 ani. | | | |
| 4. | Aprobare pentru renumeratia acordata noului administrator. | | | |
| 5. | Stabilirea si aprobarea renumeratiei noului Presedinte al Consiliului de Administratie, ales prin vot secret din cei 3 membri (administratori), pentru o perioada egala cu perioada numiri si a mandatului sau de administrator. | | | |
| 6. | Aprobarea incheierii contractului de mandat intre societatea COMTRAM S.A. si noul administrator, precum si mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru societate contractul de mandat respectiv. | | | |
| 7. | 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 10.08.2021, ora 10:00, 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 10.08.2021, ora 10:00 la sediul S.C. COMTRAM S.A. din Str. Henri Coanda,



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

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 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.