

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa ....., cu sediul în ....., înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul ..... sub nr. J....., având CUI ....., prin reprezentantul legal ....., având calitatea de ....., deținătoare a ..... acțiuni (.....% din capitalul social) emise de COMTRAM S.A., care îmi conferă dreptul la ..... voturi în Adunarea Generală Extraordinară a COMTRAM S.A., împuternicesc prin prezenta pe d-nul/d-na ....., posesor al B.I./C.I. seria ....., nr....., având CNP ....., ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMTRAM S.A. care va avea loc în data de 04.05.2021 la ora 14:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 05.05.2020, la ora 14:00, când cea dintâi nu se poate ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor, după cum urmează:

1. Aprobarea desființării punctului de lucru *statia de betoane*, situat în Sibiu, sos. Alba Iulia, nr. 112, județul Sibiu, ca urmare a vânzării activului, și radierea acestuia de la Oficiul Registrului Comerțului;

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

2. Aprobarea înregistrării operațiunilor contabile în luna decembrie 2020 referitoare la pierderea de 584.131 lei + ajustare TVA la materia primă și transport (conform decizie instanță nr. 651/2020 în dosar nr. 900/62/2018), precum și a declarării TVA-ului aferent acestora în declarația 300 din luna februarie 2021.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

3. Aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului pentru anul 2020 în conformitate cu procesul verbal al comisiei centrale nr. 298/29.01.2021.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

4. Aprobarea datei de 20.05.2021, ca data de înregistrare a acționarilor și a datei de 19.05.2021, ca ex-date.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

5. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

6. 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. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Prin prezenta, subscrisa dau/nu dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data

.....

Denumirea societății

.....

Numele și prenumele reprezentantului legal

.....

Semnătura și ștampila