



**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ  
pentru Adunările Generale Ordinară și Extraordinară  
ale Acționarilor COMTRAM S.A.**

**- persoane juridice -**

Societatea \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comertului \_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_ deținătoare a \_\_\_\_\_ acțiuni emise de COMTRAM S.A., dintr-un total de 25.782.821 acțiuni emise de COMTRAM S.A., care îi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi<sup>1</sup> în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentată prin \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, identificat prin actul de identitate \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ numărul \_\_\_\_\_, în temeiul articolului 122 din Legea nr. 31/1990 Republicata, prin prezentul formular, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor COMTRAM S.A., care vor avea loc în data de 12 august 2021, ora 10:00, respectiv ora 14:00 la sediul Societatii din Str. Henri Coanda, nr. 75, jud. Sibiu, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

<b>I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR</b>			
<b>Punctul de pe ordinea de zi</b>	<b>Votul</b> (se va completa, după caz, cu <i>pentru, împotriva sau abținere</i> )		
	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRI VĂ</b>	<b>ABȚINE RE</b>
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			

<sup>1</sup> Conform Actului Constitutiv al COMTRAM S.A., o acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.



<p>7. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu drept de substituire/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.</p>			
---	--	--	--

## II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRI VĂ	ABȚINE RE
<p>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.</p>			
<p>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 .</p>			



<p>3. 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><b>3.1.</b> 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><b>3.2.</b> 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><b>a)</b> 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, 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>b)</b> la contractele de garantie, decizia si semnatura ei/lor fiind opozabila Societatii.</p>			
<p>4. 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>			
<p>5. 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. 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.			
7. 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.			
8. 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.			
9. 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. 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.			

Se voteaza bifand X (votat) in casuta pe care doriti sa o votati completand cu „ ---- ” casutele nebifate

*Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.*

Acest formular (completat, semnat de reprezentatul legal al acționarului) trebuie transmis:



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

- fie sub forma unui document semnat olograf, și, după caz, ștampilat, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat – la sediul Societatii din str. Henri Coanda, nr. 75, jud. Sibiu, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunările Generale Ordinara si Extraordinara ale Acționarilor din 12 august 2021 – Formular de vot prin corespondență”,

- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică - prin e-mail - la adresa [office@comtram.ro](mailto:office@comtram.ro), menționând la subiect: “ Pentru Adunările Generale Ordinara si Extraordinara ale Acționarilor din 12 august 2021 – Formular de vot prin corespondență”, astfel încât să parvină Societatii până la data de **10 august 2021, ora 14:00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență în adunările generale, conform prevederilor legii.

Formularul de vot prin corespondență va fi însoțit de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și în cazul în care acționarul nu a furnizat informațiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regăsească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, de un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării prezentului Convocator și prezentat în original sau copie conformă cu originalul.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

Data \_\_\_\_\_

Societatea \_\_\_\_\_,

reprezentata prin \_\_\_\_\_ (cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(semnătura și, după caz, ștampila)