

COMTRAM S.A. Sibiu

Capital social subscris si varsat: 2.578.282,10 lei

Nr. total de actiuni: 25.782.821

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

- persoane fizice –

Subsemnatul (a) _____, posesor al _____, seria _____, nr. _____, domiciliat in _____, avand CNP _____, detinator al unui numar de _____, acțiuni emise de COMTRAM S.A., dintr-un total de 25.782.821 acțiuni emise de COMTRAM S.A., care îmi conferă dreptul la acelasi numar de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor si care reprezinta _____% din capitalul social si _____% din numarul total de drepturi de vot, în temeiul articolului 122 din Legea nr. 31/1990 Republicata, 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., ce vor avea loc în data de 20 aprilie 2022, 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, aferent detinerilor mele in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2022 dupa cum urmeaza :

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu <i>pentru, împotriva sau abținere</i>)		
	PENTRU	ÎMPOTRI VĂ	ABȚINE RE
1. Aprobarea incetarii mandatului de administrator al doamnei Manescu Simona-Paraschiva, 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 Manescu Simona- Paraschiva			
3. Aprobarea administrarii societatii de catre un administrator unic.			

4. Aprobarea încetării mandatului membrilor consiliului de administrație ca urmare a modificării numărului de administratori și radierea acestora din evidențele Oficiului Registrului Comerțului			
5. Prezentarea și aprobarea raportului de activitate și descarcarea de gestiune pentru activitatea desfășurată pe perioada exercitării mandatului dlui Carabulea Ilie-Tudor.			
6. Prezentarea și aprobarea raportului de activitate și descarcare de gestiune pentru activitatea desfășurată pe perioada exercitării mandatului dlui Oprea Gheorghe.			
7. Aprobarea încetării mandatului directorului general ca urmare a desființării consiliului de administrație și radierea acestuia din evidențele Oficiului Registrului Comerțului.			
8. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale auditate de DATA CONT S.R.L. pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.			
9. Aprobarea alegerii prin vot secret al administratorului unic pentru o perioadă de 4 ani. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea persoanei propuse pentru funcția de administrator unic se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de acționari până la data de <u>18.04.2022</u> .			
10. Aprobare pentru renumeratia acordată administratorului unic, ales prin vot secret. Lista cuprinzând informații cu privire la cuantumul renumeratiei se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.			
11. Aprobarea încheierii contractului de mandat între societatea COMTRAM S.A. și administratorul unic, precum și mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru societate contractul de mandat respectiv.			
12. Mandatarea administratorului unic, cu drept de substituție/subdelegare, pentru semnarea hotărârii AGOA în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți și pentru întreprinderea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGOA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.			

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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

<p>1. Aprobarea modificarii Art. V alin. 1 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>‘Durata societatii este nedeterminata’.</i></p>			
<p>2. Aprobarea modificarii Art. VIII alin. 10 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>‘Adunarea generala extraordinara va putea delega administratorului unic, exercitiul atributiilor sale privind: mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate al societatii (cu exceptia domeniului principal si a activitatii principale), majorarea si reducerea capitalului social, sau reintregirea lui prin emisiunea de noi actiuni si conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta’.</i></p>			
<p>3. Aprobarea modificarii Art. VIII alin. 12 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>‘Adunarea Generala va fi convocata de catre administratorul unic ori de cate ori va fi nevoie. Termenul de intrunire nu va putea fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunarii. Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor’.</i></p>			
<p>4. Aprobarea modificarii Art. VIII alin. 14 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>‘Administratorul unic este obligat sa convoace de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul social sau o cota mai mica, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii generale a actionarilor. Adunarea va avea loc in termen de o luna de la cerere’.</i></p>			
<p>5. Aprobarea modificarii Art. VIII alin. 18 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>‘Administratorul unic si angajatii societatii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta’.</i></p>			

<p>6. Aprobarea modificarii Art. VIII alin. 19 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>‘Administratorul unic nu poate vota, in baza actiunilor ce le posedea, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lui ar fi in discutie. El poate vota in sa bilantul si contul de profit si pierderi, daca fiind posesoriul a cel putin jumatate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legala fara votul lui’.</i></p>			
<p>7. Aprobarea modificarii Art. VIII alin. 22 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>‘Hotararile adunari generale se iau prin vot deschis. Votul secret, pentru alegerea administratorului unic si al auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorului este obligatoriu, nepunandu-se hotara altfel. Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sunt obligatorii si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra’.</i></p>			
<p>8. Aprobarea modificarii Art. VIII alin. 25 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>‘Actionarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii societatii. Situatiile financiare anuale, raportul anual al administratorului unic, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale, acestia putand cere pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe acestea’.</i></p>			
<p>9. Aprobarea modificarii Art. VIII alin. 26 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>‘In urma consultarii actionarii vor putea sesiza, in scris, administratorul unic, care va trebui sa le raspunda tot in scris. Termenul de raspuns al administratorului unic este de 15 zile de la inregistrarea sesizarii, actionarii putand cere plata unei sume de bani pentru fiecare zi de intarziere, adresandu-se in acest sens instantei competente’.</i></p>			
<p>10. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 1 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>‘Administrarea si gestionarea societatii se exercita de catre administratorul unic’.</i></p>			

<p>11. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 2 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>‘Administratorul unic este desemnat de catre adunarea generala ordinara a actionarilor cu exceptia primilor administratori care sunt numiti prin actul constitutiv’.</i></p>			
<p>12. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 4 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>‘Mandatul administratorului unic este de 4 ani, el putand fi reales de adunarea generala’.</i></p>			
<p>13. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 5 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>‘Administratorul unic al societatii este obligat ca in termen de 15 zile de la data numirii de catre adunarea generala a actionarilor sa-si depuna la registrul comertului semnatura’.</i></p>			
<p>14. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 6 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>‘Garantia administratorului unic se stabileste la 10 actiuni (sau 2 remuneratii lunare). Aceasta se va depune inaintea preluarii functiei’.</i></p>			
<p>15. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 7 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>‘Numirea si inlocuirea administratorului unic se va face exclusiv de catre Adunarea Generala a Actionarilor’.</i></p>			
<p>16. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 8 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>‘Remuneratii si orice alte sume sau avantaje vor putea fi acordate administratorului unic si auditorului financiar numai pe baza hotararii aceleiasi organ de conducere’.</i></p>			

<p>17. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 10 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>‘Administratorul unic al societatii trebuie sa fie cetatean roman si are urmatoarele atributii:</i></p> <p style="text-align: right;"><i>a)</i></p> <p><i>sa verifice realitatea varsamintelor efectuate de actionari;</i> <i>b)sa verifice existenta reala a dividendelor platite si existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;</i> <i>c) exacta indeplinire a hotararilor adunarii generale a actionarilor;</i> <i>d) angajarea si desfacerea contractului individual de munca a personalului;</i> <i>e) stabilirea atributilor de serviciu ale acestora;</i> <i>f) elaborarea si aprobarea regulamentului interior al societati prin care se stabilesc indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe departamente;</i> <i>g) dispune efectuarea operatiunilor de incasari si plati;</i> <i>h) aproba incheierea si rezilierea de contracte;</i> <i>i) analizeaza lunar modul de indeplinire a programelor de activitate a consultantilor angajati;</i> <i>j) organizeaza evidenta contabila si conducerea executiva a societatii prin angajarea de persoane corespunzatoare si stabileste modul de remunerare a acestora;</i> <i>k) rezolva si alte problem stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor’’</i></p>			
<p>18. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 11 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>‘Administratorul unic al societatii care participa la fuziunea sau la divizarea societatii, intocmesc un proiect de fuziune sau de divizare care va cuprinde:’.</i></p>			
<p>19. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 13 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>‘Adunarea generala extraordinara va putea delega administratorului unic exercitiul atributiilor sale referitoare la mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate al societatii, majorarea capitalului social, reducerea capitalului social sau reantregirea lui prin emisiune de noi actiuni, conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta’’.</i></p>			
<p>20. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 14 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>‘Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor deleaga administratorului unic competenta de a contracta scrisori de garantie bancara, cat si credite pentru activitati curente a caror valoare sa nu depaseasca suma de 150.000 lei’’.</i></p>			

<p>21. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 15 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>‘Administratorul unic este raspunzator fata de societate pentru prejudicii rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv si pentru greseli in administrarea societatii’.</i></p>			
<p>22. Aprobarea modificarii Art. XI alin. 10 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>‘Societatea va tine urmatoarele registre:</i> <i>a) un registru al actionarilor in care sa se arate, dupa caz, numele si prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si varsamintele facute in contul actiunilor, tinut de Societatea de Registru cu care s-a incheiat un contract in acest scop;</i> <i>b) un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;</i> <i>c) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorul financiar in exercitarea mandatului lor;</i> <i>d) un registru al obligatiilor, dupa caz’.</i></p>			
<p>23. Aprobarea modificarii Art. XII alin. 1 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>‘Daca administratorul unic constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, va convoca adunarea generala extraordinara, pentru a hotara reintregirea capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa, sau dizolvarea societatii. Adunarea generala extraordinara a actionarilor poate fi convocata si la o pierdere mai mica’.</i></p>			
<p>24. Aprobarea modificarii Art. XV alin. 3 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>‘Administratorul unic va depune la registrul comertului, in termen de 15 zile actul modificator si textul complet al actului constitutiv actualizat’.</i></p>			
<p>25. Aprobarea modificarii privind reprezentarea societatii din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. (ultima pozitie) dupa cum urmeaza: <i>‘Administrator Unic’.</i></p>			
<p>26. Aprobarea actului constitutiv actualizat.</p>			
<p>27. Mandatarea administratorului unic, 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.</p>			

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 actionar trebuie transmis

- fie sub forma unui document semnat olograf, 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, 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 **18.04.2022, ora 14:00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență în adunările generale, conform prevederilor legii.

- copia actului de identitate a actionarului persoana fizica, conform cu originalul (sub semnatura);

Formularul de vot prin corespondență va fi însoțit de copie a actului de identitate al actionarului, cu mentiunea,, conform cu originalul” (sub semnatura).

Data _____

NUME PRENUME (in clar cu majuscule)

SEMNATURA
