

**COMTRAM S.A. Sibiu**

**Capital social subscris si varsat: 2.578.282,10 lei**

**Nr. total de actiuni: 25.782.821**

**PROCURA SPECIALA**

**Valabila pentru AGEA din data de 20.26.04.2022**

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 15.04.2022**, care imi confera  
dreptul la un numar de \_\_\_\_\_, voturi in adunarea generala a actionarilor, prin reprezentant  
legal <sup>1</sup>: \_\_\_\_\_, 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 20.04.2022//26.04.2022, 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 20.04.2022, ora 14:00, la sediul Societatii din  
**Str. Henri Coanda, nr. 75, Sibiu, jud. Sibiu**, sau la data tinerii celei de-a doua adunarii (26.04.2022), 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.**

<b>Punct ordine de zi</b>	<b>Punctele din Ordinea de zi supuse votului AGEA</b>	<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
<b>1.</b>	Aprobarea modificarii Art. V alin. 1 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>''Durata societatii este nedeterminata''.</i>			
<b>2.</b>	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</i>			

	<i>social, sau reintregirea lui prin emisiunea de noi actiuni si conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta''.</i>			
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 dezbaterilor adunarii. Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor''.</i>			
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>			
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>			
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 insa bilantul si contul de profit si pierderi, daca fiind posesoriul a cel putin jumătate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legala fara votul lui''.</i>			
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</i>			

	<i>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>			
<b>8.</b>	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>			
<b>9.</b>	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>			
<b>10.</b>	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>			
<b>11.</b>	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>			
<b>12.</b>	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>			
<b>13.</b>	Aprobarea modificarii Art. IX alin. 5 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>''Administratorul unic al societatii este obligatii ca in termen</i>			

	<i>de 15 zile de la data numirii de catre adunarea generala a actionarilor sa-si depuna la registrul comertului semnatura''.</i>			
<b>14.</b>	Aprobarea modificarii Art. IX alin. 6 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum urmeaza: <i>''Garantia administratorului unic se stabilita la 10 actiuni (sau 2 remuneratii lunare). Aceasta se va depune inaintea preluarii functiei''.</i>			
<b>15.</b>	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>			
<b>16.</b>	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 aceiiasi organ de conducere''.</i>			
<b>17.</b>	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>			
<b>18.</b>	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>			
<b>19.</b>	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>			
<b>20.</b>	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</i>			

	<i>garantie bancara, cat si credite pentru activitati curente a caror valoare sa nu depaseasca suma de 150.000 lei''.</i>			
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>			
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>			
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>			
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>			
25.	Aprobarea modificarii privind reprezentarea societatii.din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. (ultima pozitie) dupa cum urmeaza:			

	<i>“Administrator Unic”</i>			
26.	Mandatarea administratorului unic, cu drept de substituire/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 17.04.2022, 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.

**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 17.04.2022, 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)*

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> în cazul acționarului persoană juridică, se va menționa funcția reprezentantului legal.

<sup>3</sup> în cazul acționarului persoană juridică, se va aplica și ștampila valabilă.