

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ
DE REPREZENTARE A ACTIONARULUI**

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR
TRANSGEX S.A.**

Subsemnatul _____

(Numele, prenumele si CNP-ul actionarului persoană fizică)

identificat în Registrul Actionarilor la Depozitarul Central S.A. cu CI/BI/
_____ având domiciliul în _____,

detinător al unui număr de _____ acțiuni din totalul de **5.324.562**
acțiuni emise de **Societatea TRANSGEX S.A.**, Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor,
societate înregistrată la ORC sub nr. **J05/843/2000, CUI RO 202255**, care îmi conferă un nr.de
_____ drepturi de vot în **Adunarea Generală Extraordinară** a Actionarilor, din
numărul total de **5324562** de drepturi de vot, reprezentând _____% din totalul
drepturilor de vot

împuternicesc prin prezenta pe

(Numele si prenumele reprezentantului imputernicitului persoana fizica – cel căruia i se acordă procura specială)
domiciliat(ă) în _____,

(adresa împuternicitului ales de detinătorul de valori mobiliare)

posesor al BI/CI/pasaport seria _____ nr. _____ eliberat(ă)
de _____ la data de _____, având
CNP _____,

sau

(se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această procură),
cu sediul social situat în _____, înmatriculată la Registrul
Comerțului/ cod unic de înregistrare, _____ reprezentată legal prin

(se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP
_____, având domiciliul în _____,

să mă reprezinte în Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii TRANSGEX
SA care va avea loc in data de **19. 04. 2016, ora 13**, la sediul societatii Oradea, str. V. Alecsandri
nr. 2, jud. Bihor, sau la data de **20.04.2016** data tinerii celei de-a doua adunari cand cea dintai nu
se poate tine, la aceeași oră și în același loc, pentru a **exercita dreptul de vot** aferent detinerilor
mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de **08.04.2016** data de referinta- (dupa cum
urmeaza :

Ordine de zi	Pentru	Impotriva	Abtinere
<p>1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății după cum urmează:</p> <p>- având în vedere schimbarea denumirii acționarului societatea DAFORA TURISM SA în societatea BINDERBUBI TURISM SA, modificare înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul SIBIU conform Mențiune 1192/2016 și Rezoluție 487/2016, precum și la Depozitarul Sibex SA conform adresa nr.124/2016/573/2016, se propune aprobarea modificării alin. 3 al art. 7 CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI din CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNI - al Actului constitutiv, care va avea următorul cuprins:</p> <p>„Art. 7 Capitalul social alin. 3: BINDERBUBI TURISM SA, Calitate: acționar.” <i>Toate celelalte prevederi ale Actului constitutiv raman in vigoare.</i></p> <p>2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.</p> <p>3. Mandatarea Directorului General - dl. Iacobescu Aliu pentru semnarea Actului constitutiv în forma actualizată, urmare a modificărilor menționate la pct. 1 în vederea depunerii la ORC precum și pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA în relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, Sibex, Depozitarul Sibex S.A., alte entități publice sau private). Dl. Iacobescu Aliu poate da mandat altei persoane.</p> <p>4. Propunere privind aprobarea datei de 12.05.2016 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA și a datei de 11.05.2016 ca ex date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.</p>			

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi depus/transmis **până la data de 16.04.2016, ora 13:00**, la sediul Societatii TRANSGEX SA, sub sanctiunea pierderii exercitiului prin reprezentant al dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Data: _____

(Semnătura actionarului persoană fizică)

(Numele, prenumele actionarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Notă:

Se marchează cu X în căsuța corespunzătoare opțiunii de vot.