

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ
DE REPREZENTARE A ACTIONARULUI**

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 Ordinară** 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 împuternicitului 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 Ordinara a Actionarilor Societatii TRANSGEX SA
care va avea loc in data de **19.04.2016, ora 12**, 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. Prezentarea, discutarea, supunerea spre aprobare a situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de administratie si de catre auditorul financiar și aprobarea Raportului anual pentru 2015.</p>			
<p>2. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a distribuirii profitului net conform repartizarii propuse de catre consiliul de administratie in situatiile financiare ale exercitiului financiar 2015.</p>			
<p>3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2015.</p>			
<p>4. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercitiul financiar 2016.</p>			
<p>5. Propunere privind aprobarea datei de 12.05.2016 ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA 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, precum și aprobarea datei de 31.05.2016 ca data plății, după caz.</p>			
<p>6. Imputernicirea Directorului General - dl. Iacobescu Aliu de a semna in numele actionarilor hotararile AGOA și de a îndeplini toate formalitatile necesare aferente hotărârilor AGOA in relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, Sibex, Depozitarul Sibex S.A., alte entitati publice sau private). Dl. Iacobescu Aliu poate da mandat altei persoane.</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 acționarului persoană fizică)

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

Notă:

Se marchează cu X în căsuța corespunzătoare opțiunii de vot.