

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ  
DE REPREZENTARE A ACTIONARULUI**

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

Subscrisa, \_\_\_\_\_  
(se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică),

cu sediul social situat în \_\_\_\_\_, înmatriculată la Registrul  
Comerțului/ sub nr. \_\_\_\_\_, cod unic de înregistrare \_\_\_\_\_ reprezentată legal  
prin \_\_\_\_\_

(se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar  
acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

detinătoare a 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 și prenumele reprezentantului- împuternicitului- persoana fizică- 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 **27.12.2016, ora 13**, la sediul societatii Oradea, str. V. Alecsandri nr.  
2, jud. Bihor, sau la data de **28.12.2016** 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 **16.12.2016**- data de referinta dupa cum  
urmeaza :

Ordine de zi	Pentru	Impotriva	Abtinere
<p><b>1. Propunere privind aprobarea modificarii alin. 8 al art. 18 Organizarea si Structura Consiliului de Administrație din CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE. ORGANIZARE. ATRIBUTII al Actului constitutiv, acestea urmand a avea urmatorul cuprins:</b></p> <p><i>Art. 18 alin. 8: Consiliul de Administrație, se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni, la sediul societatii sau intr-un alt loc stabilit de presedinte. Sedintele consiliului de administratie pot fi tinute prin teleconferinta, internet ori alte mijloace care asigura o comunicare continua, in aceste cazuri considerandu-se ca au fost tinute la sediul societatii.</i></p> <p>Toate celelalte prevederi ale Actului constitutiv raman in vigoare.</p> <p><b>2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.</b></p> <p><b>3. Mandatarea Directorului General - dl. Iacobescu Aliu pentru semnarea Actului constitutiv in forma actualizata, urmare a modificarilor mentionate la pct. 1 in vederea depunerii la ORC precum si pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA și pentru a îndeplini toate formalitatile necesare aferente hotărârilor AGEA 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.</b></p> <p><b>4. Propunere privind aprobarea datei de 17.01.2017 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA și a datei de 16.01.2017 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.</b></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 24.12.2016, 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 reprezentantului legal al actionarului persoană juridică si se va aplica stampila actionarului persoană juridică)

\_\_\_\_\_  
(Denumirea actionarului persoană juridică, Numele, prenumele reprezentantului legal\* al actionarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

**Notă:**

\* se va mentiona si functia reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

Se marchează cu X în căsuța corespunzătoare opțiunii de vot.