

**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 _____ actiuni 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 **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>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:</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>2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.</p> <p>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 formalitățile 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.</p> <p>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.</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 Societății TRANSGEX SA, sub sancțiunea 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.