

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR TRANSGEX S.A.**
convocata pentru data de **27/28.12.2016**

Subsemnatul _____ (nume si prenume,) domiciliat in _____ posesor al BI/C.I. seria __, nr. _____ eliberata la data de _____ de catre _____ CNP _____,

Detinator la data de **16.12.2016 (data de referinta)** a unui numar de _____ actiuni nominative din totalul de 5324562 actiuni emise de catre societatea **TRANSGEX S.A.**, cu sediul social in municipiul Oradea, str. V. Alecsandri, nr.2, judetul Bihor, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului 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, reprezentand ____ % din totalul drepturilor de vot, având cunoștință de ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor TRANSGEX SA convocată pentru data de 27.12.2016, ora 13**, la sediul societății in mun Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, sau la data de **28.12.2016** data celei de-a doua adunari, cand cea dintai nu s-ar putea tine, la aceeasi oră și în același loc, precum si de procedura de vot, documentația/materialele puse la dispozitie de societate in legatura cu ordinea de zi, în temeiul articolului 18(2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificarile ulterioare, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență aferent actiunilor pe care le detin, după cum urmează:

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 align="center"><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 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.</p>			

<p>4. Propunere privind aprobarea datei de 17.01.2017 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii 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>			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Anexez: copia copia actului de identitate valabil

Actionar (*Nume, prenume*)

Semnătura

Conform opțiunii personale, se va marca cu "X" una dintre variantele aferente sensului votului: *pentru, împotriva sau abținere*

Incheierea notarului public de legalizare a semnăturii

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR TRANSGEX S.A.**

convocata pentru data de **27/28.12.2016**

Subscrisa, _____ (se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul social situat în _____, înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate _____, 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 la data de **16.12.2016 (data referinta)** a unui număr de _____ acțiuni din totalul de **5.324.562** acțiuni emise de **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, având cunoștință de ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor TRANSGEX SA convocată pentru data de 27.12.2016, ora 13**, la sediul societății în mun Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, sau la data **28.12.2016**, data celei de-a doua adunari, cand cea dintai nu s-ar putea tine, la aceeasi oră și în același loc, precum și de procedura de vot, materialele puse la dispoziție de societate în legătura cu ordinea de zi, în temeiul articolului 18(2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență aferent acțiunilor pe care le detin, după cum urmează:

Ordine de zi	Pentru	Impotriva	Abținere
<p>1. Propunere privind aprobarea modificării alin. 8 al art. 18 Organizarea și Structura Consiliului de Administrație din CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE. ORGANIZARE. ATRIBUTII al Actului constitutiv, acestea urmand a avea urmatorul cuprins:</p> <p align="center"><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 societății sau într-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 în forma actualizata, urmare a modificarilor mentionate la pct. 1 în vederea depunerii la ORC precum și pentru a semna în numele actionarilor hotararile 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 17.01.2017 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor 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>			
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Societatea _____, reprezentata legal prin _____ (*calitatea*) _____ (*nume si prenume*)

Semnatura _____ L.S.

Conform optiunii personale, se va marca cu "X" una dintre variantele aferente sensului votului: pentru, împotriva sau abtinere

Anexez prezentului formular Certificatul constatator care dovedește calitatea de reprezentant legal, eliberat de registrul comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicării convocatorului AGA.

Incheierea notarului public de legalizare a semnaturii