

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA  
GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR TRANSGEX S.A.**  
convocata pentru data de **18/19.04.2022**

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

Detinator la data de **04.04.2022 (data de referinta)** a unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni reprezentand \_\_\_\_\_% 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 18.04.2022, ora 13**, la sediul societății in mun Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, sau la data de **19.04.2022** data celei de-a doua adunari, cand cea dintai nu s-ar putea tine, la aceeasi oră și in același loc, precum si de procedura de vot, documentația/materialele puse la dispozitie de societate in legatura cu ordinea de zi, în temeiul articolului 208(2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificarile ulterioare, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență aferent actiunilor pe care le detin, după cum urmează:

<b>Ordine de zi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
1. Aprobarea modificării în mod corespunzător a <i>alin. 2 al art. 18 "ORGANIZAREA SI STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, ORGANIZARE, ATRIBUTII"</i> - din Actul constitutiv al societății, care se actualizează cu datele de identificare ale noului membru C.A. ales, potrivit pct. 10 de pe ordinea de zi a AGOA care va avea loc în data de 18.04.2022.			
2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.			
3. Mandatarea unei persoane pentru a semna Actului constitutiv actualizat, urmare a modificarilor mentionate la pct. 1, în vederea			

<p>depunerii la ORC precum si pentru a semna în numele actionarilor hotararile AGEA și pentru a îndeplini toate formalitatile necesare aferente hotărârilor AGEA in relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private). Mandatul va putea fi transmis altei persoane.</p> <p><b>4. Aprobarea datei de 12.05.2022 ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA și a datei de 11.05.2022 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>			
---	--	--	--

Anexez: copia copia actului de identitate valabil

**Actionar** ( *Nume, prenume* )

*Semnătura*

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

*semnaturii*

*Incheierea notarului public de legalizare a*

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA  
GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR TRANSGEX S.A.**  
convocata pentru data de **18/19.04.2022**

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 **04.04.2022 (data referinta)** a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni reprezentand \_\_\_\_\_% 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 Extraordinaire a Acționarilor TRANSGEX SA convocată pentru data de 18.04.2022, ora 13**, la sediul societății în mun Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, sau la data **19.04.2022**, 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 208(2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență aferent acțiunilor pe care le detin, după cum urmează:

<b>Ordine de zi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
1. Aprobarea modificării în mod corespunzător a <i>alin. 2 al art. 18 "ORGANIZAREA SI STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, ORGANIZARE, ATRIBUTII"</i> - din Actul constitutiv al societății, care se actualizează cu datele de identificare ale noului membru C.A. ales, potrivit pct. 10 de pe ordinea de zi a AGOA care va avea loc în data de 18.04.2022.			
2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.			
3. Mandatarea unei persoane pentru a semna Actului constitutiv actualizat, urmare a modificărilor menționate la pct. 1, în vederea depunerii la ORC precum și pentru a semna în numele acționarilor			

<p>hotararile AGEA și pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA în relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB Depozitarul Central S.A., alte entități publice sau private). Mandatul va putea fi transmis altei persoane.</p> <p><b>5. Aprobarea datei de 12.05.2022 ca data de înregistrare,</b> în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii AGEA și a datei de <b>11.05.2022 ca ex date</b> - 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 opțiunii personale, se va marca cu "X" una dintre variantele aferente sensului votului: pentru, împotriva sau abținere

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*