

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA
GENERALA ORDINARA 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 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 Ordinară** 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 Ordinare a Acționarilor TRANSGEX SA convocată pentru data de 18.04.2022, ora 12**, 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:

Ordine de zi	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea, discutarea, modificarea/aprobarea situatiilor financiare pentru exercițiul financiar 2021, pe baza Raportului Consiliul de administratie și a Raportului auditorului financiar.			
2. Aprobarea Raportului anual pentru 2021 conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.			
3. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2021.			
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2021.			
5. Aprobarea raportului de audit financiar privind exercițiul			

financiar 2021

6. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a distribuirii profitului net de repartizat in sumă 1.303.869 lei, conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar 2021, astfel: rezerva legala 78.560 lei, alte rezerve din facilitati fiscale profit reinvestit 8.459 lei , rezultat reportat 1.216.850.lei
7. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate/investiții pentru exercitiul financiar 2022 și împuternicirea Consiliului de administrație să modifice acest program în funcție de necesitățile economice concrete ale societății.
8. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societății pentru exercitiul financiar 2021 conform Legii nr.24/2017.
9. Luarea la cunostință de decizia de renunțare la mandatul de administrator a d-lui Miron Sferle și, pe cale de consecință, aprobarea radierii calității acestuia din evidențele Oficiului Registrului Comerțului Bihor.
10. Discutarea si supunerea spre aprobare a propunerii privind alegerea unui nou administrator - membru al Consiliului de administrație al societății TRANSGEX S.A., în poziția devenită vacantă, începând cu data numirii și până la data de **16.11.2023** - data expirării mandatului membrilor Consiliului de administratie în functie. Data limita pentru depunerea candidaturii pentru functia de administrator este **08.04.2022**; lista continand numele, localitatea de domiciliu și calificarea candidatilor va fi disponibila pe site-ul societatii www.transgex.ro, după termenul limită de depunere a candidaturilor.
11. Stabilirea limitelor retribuției lunare a directorului general și aprobarea menținerii cuantumului remunerației noului membru

<p>al Consiliului de Administratie la nivelul actual.</p> <p>12. Aprobarea încheierii contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de Administratie si aprobarea manadararii unei persoane pentru a negocia si semna contractul de mandat în numele si pe seama societatii TRANSGEX S.A.</p> <p>13. 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 AGOA 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.</p> <p>14. Mandatarea unei persoane pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGOA în relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private) și pentru semnarea oricăror documente necesare ducerii la indeplinire a celor hotărâte. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.</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 ORDINARĂ 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 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 General Ordinară** 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 Ordinare a Acționarilor TRANSGEX SA convocată pentru data de 18.04.2022, ora 12**, 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 ține, la aceeași oră și în același loc, precum și de procedura de vot, materialele puse la dispoziție de societate în legatura 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:

Ordine de zi	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Prezentarea, discutarea, modificarea/aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2021, pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar.			
2. Aprobarea Raportului anual pentru 2021 conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.			
3. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2021.			
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2021.			
5. Aprobarea raportului de audit financiar privind exercițiul financiar 2021			
6. Prezentarea, discutarea și supunerea spre aprobare a distribuției			

<p>profitului net de repartizat in sumă 1.303.869 lei, conform repartizării propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar 2021, astfel: rezerva legala 78.560 lei, alte rezerve din facilitati fiscale profit reinvestit 8.459 lei , rezultat reportat 1.216.850.lei</p> <p>7. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate/investiții pentru exercitiul financiar 2022 și împuternicirea Consiliului de administrație să modifice acest program în funcție de necesitățile economice concrete ale societății.</p> <p>8. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societății pentru exercitiul financiar 2021 conform Legii nr.24/2017.</p> <p>9. Luarea la cunostință de decizia de renunțare la mandatul de administrator a d-lui Miron Sferle și, pe cale de consecință, aprobarea radierii calității acestuia din evidențele Oficiului Registrului Comerțului Bihor.</p> <p>10. Discutarea si supunerea spre aprobare a propunerii privind alegerea unui nou administrator - membru al Consiliului de administrație al societății TRANSGEX S.A., în poziția devenită vacantă, începând cu data numirii și până la data de 16.11.2023 - data expirării mandatului membrilor Consiliului de administratie în functie. Data limita pentru depunerea candidaturii pentru functia de administrator este 08.04.2022; lista continand numele, localitatea de domiciliu și calificarea candidatilor va fi disponibila pe site-ul societatii www.transgex.ro, după termenul limită de depunere a candidaturilor.</p> <p>11. Stabilirea limitelor retribuției lunare a directorului general și aprobarea menținerii cuantumului remunerației noului membru al Consiliului de Administratie la nivelul actual.</p> <p>12. Aprobarea încheierii contractului de mandat cu noul membru al</p>			
---	--	--	--

<p>Consiliului de Administratie si aprobarea manadararii unei persoane pentru a negocia si semna contractul de mandat în numele si pe seama societatii TRANSGEX S.A.</p> <p>13. 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 AGOA 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.</p> <p>14. Mandatarea unei persoane pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini toate formalitatile necesare aferente hotărârilor AGOA în relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private) și pentru semnarea oricăror documente necesare ducerii la indeplinire a celor hotărâte. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.</p>			
--	--	--	--

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 comertului, 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 publicarii convocatorului AGA.

Incheierea notarului public de legalizare a semnaturii