

**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- imputernicitului- persoana fizică- cel căruia i se acordă procura specială)
domiciliat(ă) în _____,

(adresa imputernicitului 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 imputernicitului 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 **18.04.2022, ora 13**, la sediul societatii Oradea, str. V. Alecsandri nr.
2, jud. Bihor, sau la data de **19.04.2022** 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 **04.04.2022**- data de referinta dupa cum
urmeaza :

Ordine de zi	Pentru	Impotriva	Abtinere
<p>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.</p> <p>2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.</p> <p>3. Mandatarea unei persoane pentru a semna Actului constitutiv actualizat, urmare a modificarilor mentionate la pct. 1, în vederea 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>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.</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 15.04.2022, 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 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.