

**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 _____ 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 si prenumele reprezentantului împuternicitului 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 **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 Societatii

TRANSGEX SA, sub sanctiunea 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.