

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ
DE REPREZENTARE A ACTIONARULUI**

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 Ordinară 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 Ordinara a Actionarilor Societatii TRANSGEX SA care
va avea loc in data de **18.04.2022, ora 12**, 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. Prezentarea, discutarea, modificarea/aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2021, pe baza Raportului Consiliul de administratie și a Raportului auditorului financiar.</p> <p>2. Aprobarea Raportului anual pentru 2021 conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.</p> <p>3. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2021.</p> <p>4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2021.</p> <p>5. Aprobarea raportului de audit financiar privind exercitiul financiar 2021</p> <p>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</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</p>			

și, pe cale de consecință, aprobarea radierii calității acestuia din evidențele Oficiului Registrului Comerțului Bihor.

- 10.** Discutarea și 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 administrație în funcție. Data limită pentru depunerea candidaturii pentru funcția de administrator este **08.04.2022**; lista conținând numele, localitatea de domiciliu și calificarea candidaților va fi disponibilă pe site-ul societății 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 al Consiliului de Administrație la nivelul actual.
- 12.** Aprobarea încheierii contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de Administrație și aprobarea mandatării unei persoane pentru a negocia și semna contractul de mandat în numele și pe seama societății TRANSGEX S.A.
- 13.** Aprobarea datei de **12.05.2022 ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii 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.
- 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 entități publice sau private) și pentru semnarea oricăror documente necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.			
---	--	--	--

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 15.04.2021, 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 și 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 menționa și funcția reprezentantului legal al actionarului persoană juridică.

Se marchează cu X în căsuța corespunzătoare opțiunii de vot.