

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ  
DE REPREZENTARE A ACTIONARULUI**

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 Ordinară** 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 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><b>1.</b> Prezentarea, discutarea, modificarea/aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2021, pe baza Raportului Consiliul de administratie și a Raportului auditorului financiar.</p> <p><b>2.</b> Aprobarea Raportului anual pentru 2021 conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.</p> <p><b>3.</b> Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2021.</p> <p><b>4.</b> Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2021.</p> <p><b>5.</b> Aprobarea raportului de audit financiar privind exercitiul financiar 2021</p> <p><b>6.</b> 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><b>7.</b> 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><b>8.</b> Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societății pentru exercitiul financiar 2021 conform Legii nr.24/2017.</p> <p><b>9.</b> 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><b>10.</b> 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 <b>16.11.2023</b> - data expirării mandatului membrilor Consiliului de administratie în functie. Data limita pentru depunerea candidaturii pentru functia de administrator este <b>08.04.2022</b>; lista continand numele, localitatea de domiciliu și calificarea candidatilor va fi disponibila pe site-ul societatii <a href="http://www.transgex.ro">www.transgex.ro</a>, după termenul limită de depunere a candidaturilor.</p> <p><b>11.</b> Stabilirea limitelor retribuției lunare a directorului general și aprobarea menținerii cuantumului remunerației noului membru al Consiliului de Administratie la nivelul actual.</p> <p><b>12.</b> Aprobarea încheierii contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de Administratie si aprobarea manadatariei unei persoane pentru a negocia si semna contractul de mandat în numele si pe seama societatii TRANSGEX S.A.</p> <p><b>13.</b> Aprobarea datei de <b>12.05.2022 ca data de înregistrare</b>, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA 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> <p><b>14.</b> 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</p>			
---	--	--	--

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 15.04.2022, 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.