

**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 **19.01.2022, ora 13**, la sediul societatii Oradea, str. V. Alecsandri nr.  
2, jud. Bihor, sau la data de **20.01.2022** 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 **09.01.2022**- data de referinta dupa cum  
urmeaza :

<b>Ordine de zi</b>	Pentru	Impotriva	Abtinere
<p><b>1.</b> Ratificarea Hotărârii Consiliului de administrație nr. înregistrare 6959/18 11 2021, în baza căreia s-a aprobat: <b>încheierea unei promisiuni bilaterale de vânzare cumpărare în vederea valorificării prin vânzarea a imobilului, proprietatea Societății Transgex SA, situat în loc. Livada de Bihor, com. Nojorid, jud. Bihor, în suprafață totală de 50.000 mp compus din:</b> teren intravilan cu o suprafață de 34.307 mp, cu o seră cu s.c. de 10.080 mp, înscris în CF 50374 Nojorid, nr. cadastral 50374 ,50374-c1, respectiv în suprafață de 15.693 mp înscris în CF 51992 Nojorid, nr. cadastral 51992 , 51992 - c1, cu o seră legumicolă cu sc. 11727 mp, respectiv a mijloacelor fixe aferente serelor pentru funcționarea acestora.</p> <p><b>Vânzarea se va face către cumpărătorul societatea WEST CAPITAL SRL</b> înregistrată la J40/8481/2021, CUI 44266609, sediul social în București, Piața Charles de Gaulle, 011857, nr. 15, etajul 3, biroul 321Register12, sector 1.</p> <p><b>Prețul total al vânzării</b> negociat între părți (în baza Raportului de evaluare întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR HAIER Magdolna) este de <b>2.225.000 lei (douămilionedouăsutedouăzecișicincidelei)</b> la care se adăuga TVA în cota prevăzută de lege / după caz se aplică regimul de taxare inversă. Plata se va face prin transfer bancar, la data încheierii/semnării CVC autentic, <b>data la care va opera și transferul dreptului de proprietate.</b> La data încheierii promisiunii de vânzare cumpărare se transmite posesia imobilului</p> <p><b>2.</b> Aprobarea vânzării către societatea WEST CAPITAL SRL</p>			

J40/8481/2021, a imobilului aflat în proprietatea societății descris la pct. 1 de mai sus respectiv a mijloacelor fixe aferente serelor pentru funcționarea acestora , în termenii și condițiile stabilite în promisiunea de vânzare cumpărare .

**3. Aprobarea alocării sumei de 1.327.705 euro, suma ce nu cuprinde TVA** pentru asigurarea cofinanțare proiect “Creșterea producției de energie termică pentru consumatorii din zona turistică a orașului Tășnad”: Apelul 2.1: „Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă” – Geotermală, Domeniul de interes: Energia regenerabilă Innovation Norway și împuternicirea directorului general dl Sferle Miron de a semna în numele și pe seama Societății toate documentele necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte, inclusiv contractul de finanțare etc.. Dl. Sferle Miron poate da mandat altei persoane.

**4. Mandatarea Directorului General al TRANSGEX S.A., dl. Sferle Miron, ca în numele și pe seama societății să deruleze** procedurile privind vânzarea imobilului, respectiv negocierea prețului, semnarea și încheierea promisiunii de vânzare cumpărare/contractului de vânzare cumpărare autentic, acte adiționale la acestea, de a îndeplini toate formalitățile necesare aferente acestui scop în relațiile cu autoritățile competente (notar, bancă, alte entitati publice sau private). Totodată, se mandatează Directorul General pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA, de a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA în relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entități publice sau private). Dl. Sferle Miron poate da mandat altei persoane.

**5. Aprobarea datei de 11.02.2022 ca data de înregistrare,** în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele

hotărârii AGEA și a datei de <b>10.02.2022 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.			
---	--	--	--

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 16.01.2022, 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 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.