

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ
DE REPREZENTARE A ACTIONARULUI**

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR
TRANSGEX S.A.**

Subsemnatul _____

(Numele, prenumele și 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 și prenumele reprezentantului împuternicitului persoana fizică – 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 Generală Extraordinară a Actionarilor Societății TRANSGEX
SA care va avea loc în data de **20.06. 2022, ora 13**, la sediul societății Oradea, str. V. Alecsandri
nr. 2, jud. Bihor, sau la data de **21.06.2022** data tinerii celei de-a doua adunări când cea dintâi nu
se poate ține, la aceeași oră și în același loc, pentru a **exercita dreptul de vot** aferent detinerilor
mele înregistrate în Registrul Actionarilor la data de **10.06.2022** data de referință- (după cum
urmează :

Ordine de zi	Pentru	Impotriva	Abtinere
<p>11. 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. 2 de pe ordinea de zi a AGOA, care va avea loc în data de 20.06.2022.</p> <p>2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.</p> <p>3. Mandatarea unei persoane pentru a semna Actul constitutiv actualizat, urmare a modificărilor menționate la pct. 1, în vederea depunerii la ORC precum și pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA în 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. Ratificarea contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1319/13.04.2022/Biroul Notarial Știole Lucian Marius, încheiat între Transgex SA - în calitate de vânzător - cu societatea Bio Sere Livada SRL J40/8481/2021, în calitate de cumpărător, având ca obiect, imobilul, proprietatea Societății Transgex SA, situat în loc. Livada de Bihor, com. Nojorid, jud. Bihor, în suprafață totală de 29.509 mp (compus din: teren intravilan cu o suprafață de 13.816 mp, cu o seră cu s.c. de 10.080 mp, înscris în CF 65078 Nojorid, nr. cadastral 65078 , 65078-c1, respectiv în suprafață de 15.693 mp teren intravilan înscris în CF 51992 Nojorid, nr. cadastral 51992 , 51992 -c1, cu o seră legumicolă cu sc. 11727 mp) a mijloacelor fixe aferente pentru funcționarea serelor. Prețul global total de cumpărare al imobilului (inclusiv a mijloacelor fixe), este de 2.051.862, 25 lei la care se adăuga TVA</p>			

în cota prevăzută de lege, dacă este aplicabil.

Vanzarea a fost aprobata prin Hotărârea AGEA 1/19 01 2022, pentru suprafață totală de 50.000 mp teren intravilan cu constructii sere si mijloace fixe, însă, ulterior aprobării s-a constatat că, parte din această suprafață, respectiv 20.491 mp este teren extravilan, inscris în CF nr. 65077 Nojorid nr. cadastral nou 65077 Nojorid (dupa dezmembrarea parcelei cu nr. cad 61 inscrisa in CF 50374 Nojorid). Părțile au stabilit in cuprinsul contractului de v/c menționat, ca vânzarea acestei parcele să se facă ulterior introducerii ei în intravilan în aceleași condiții, termeni si preț total, stabilite prin Hotărârea AGEA 1/19 01 2022 si prin promisiunea bilaterală de vânzare din 18.11.2021, la pretul 131.065 lei la care se adăuga TVA în cota prevăzută de lege, dacă este aplicabil.

Prețul total al vânzării negociat între părți (în baza Raportului de evaluare întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR HAIER Magdolna) este, cel din hotarea AGEA nr. 1/19 0102022 de 2.225.000 lei (douămilioanedouăsutedouăzecișicincideilei) la care se adăuga TVA în cota prevăzută de lege / după caz se aplică regimul de taxare inversă .

5. Mandatarea directorului general al Transgex S.A., dl. Sârbu - Abramiuc Eduard, 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). Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

6. Aprobarea datei de 12.07.2022 ca data de înregistrare , in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA și a datei de 11.07.2022 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.			
--	--	--	--

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 17.06.2022, 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.