

**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 **20.06.2022, ora 13**, la sediul societatii Oradea, str. V. Alecsandri nr.
2, jud. Bihor, sau la data de **21.04.2022** 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 **10.06.2022**- 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. 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 entități 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</p>			

global total de cumpărare al imobilului (inclusiv a mijloacelor fixe), este de **2.051.862, 25 lei** la care se adăuga TVA în cota prevăzută de lege, dacă este aplicabil.

Vanzarea a fost aprobată prin Hotărârea AGEA 1/19 01 2022, pentru suprafață totală de 50.000 mp teren intravilan cu construcții sere și mijloace fixe, însă, ulterior aprobării s-a constatat că, parte din această suprafață, respectiv 20.491 mp este teren extravilan, înscris în CF nr. 65077 Nojorid nr. cadastral nou 65077 Nojorid (după dezmembrarea parcelei cu nr. cad 61 înscrisă în CF 50374 Nojorid). Părțile au stabilit în cuprinsul contractului de v/c menționat, ca vânzarea acestei parcele să se facă ulterior introducerii ei în intravilan în aceleași condiții, termeni și preț total, stabilite prin Hotărârea AGEA 1/19 01 2022 și prin promisiunea bilaterală de vânzare din 18.11.2021, la prețul 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 hotărârea AGEA nr. 1/19 0102022 de 2.225.000 lei (două milioane două sute douăzeci și cinci mii de lei) 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

<p>competente (notar, bancă, alte entitati publice sau private). Mandatul va putea fi transmis altei persoane.</p> <p>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.</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 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 reprezentantului legal al actionarului persoană juridică si 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 mentiona si functia reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

Se marchează cu X în căsuța corespunzătoare opțiunii de vot.