

**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 **20.06. 2022, ora 12**, la sediul societatii Oradea, str. V. Alecsandri nr.
2, jud. Bihor, sau la data de **21.06.2022** 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
<ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. Discutarea si supunerea spre aprobare a propunerii privind alegerea unui nou administrator - membru al Consiliului de administrație al societății Transgex S.A., respectiv a d-lui SÂRBU –ABRAMIUC EDUARD în poziția devenită vacantă, începând cu data numirii 01.07.2022 și până la data de 16.11.2023 - data expirării mandatului membrilor Consiliului de administratie în functie. 3. Aprobarea menținerii cuantumului remunerației noului membru al Consiliului de Administratie la nivelul actual. 4. Aprobarea încheierii contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de Administratie si aprobarea manadatarii unei persoane pentru a negocia si semna contractul de mandat în numele si pe seama societatii TRANSGEX S.A. 5. Aprobarea datei de 12.07.2022 ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA 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. 6. 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 17.06.2022, 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 actionarului persoană fizică)

(Numele, prenumele actionarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Notă:

Se marchează cu X în căsuța corespunzătoare opțiunii de vot.