

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ
DE REPREZENTARE A ACTIONARULUI**

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 Ordinară 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 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
<p>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.</p> <p>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</p> <p>3. Aprobarea menținerii cuantumului remunerației noului membru al Consiliului de Administratie la nivelul actual.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>6. Mandatarea unei persoane pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini toate formalitatile necesare aferente hotărârilor AGOA în relațiile</p>			

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 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.