

**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 **27.04.2022, ora 13**, la sediul societatii Oradea, str. V. Alecsandri nr.
2, jud. Bihor, sau la data de **28.04.2022** 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 **11.04.2022**- data de referinta dupa cum
urmeaza :

Ordine de zi	Pentru	Impotriva	Abtinere
<p>. Propunere privind aprobarea achizitionarii, de la BT LEASING TRANSILVANIA I.F.N. S.A CUI RO 7424119, a urmatoarelor mijloace fixe:</p> <p>- instalatie de foraj <i>BENTEC 350 T AC EURO RIG cu accesorii si component</i>. Achzitionarea se face în sistem de leasing financiar, pe o perioada de 36 de luni, cu un avans de 20% (suma 1.088.172 euro+ TVA prevazuta de lege) la valoarea ramasa mentionata in oferta de leasing financiar nr. 109987/03.03.2022/ BT LEASING TRANSILVANIA I.F.N. S.A., total valoarea achizitie principal 5.440.859 euro+ TVA prevazuta de lege, la care se adauga dobanzi, comision gestiune lunar, taxa leasing, redeventa etc.</p> <p>- instalatia de foraj N/A F 400 cu accesorii si componente la pretul de 707.559,04 euro+TVA prevazuta de lege.</p> <p>2. Mandatarea unei persoane, ca în numele și pe seama societății să deruleze procedurile privind, achizitia mijloacelor fixe mentionate, respectiv negocierea, semnarea și încheierea contractului de leasing financiar, contractului de vânzare cumparare, acte adiționale la acestea, de a îndeplini toate formalitățile necesare aferente acestui scop în relațiile cu BT LEASING TRANSILVANIA I.F.N. S.A, autoritățile competente (notar, bancă, alte entitati publice sau private). Mandatul va putea fi transmis altei persoane.</p> <p>3. Mandatarea unei persoane pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini toate formalitatile necesare aferente hotărârilor AGEA în relațiile cu</p>			

<p>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.</p> <p>4. Aprobarea datei de 20.05.2022 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii AGEA și a datei de 19.05.2022 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 24.04.2022, 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 acționarului persoană juridică și se va aplica stampila acționarului persoană juridică)

(Denumirea acționarului persoană juridică, Numele, prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)*

Notă:

* se va menționa și funcția reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

Se marchează cu X în căsuța corespunzătoare opțiunii de vot.