IMPUTERNICIRE SPECIALĂ
DE REPREZENTARE A ACTIONARULUI

_____

ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR
TRANSGEX S.A.

Subscrisa,_____
(se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică),

cu sediul social situat în _____, înmatriculată la Registrul Comerţului/ sub nr. _____, cod unic de înregistrare_____ reprezentată legal prin_____

(se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de reprezentant)

detinătoare a unui număr de _____ actiuni din totalul de **5.324.562** acţiuni 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 si prenumele reprezentantului- imputernicitului- persoana fizica– cel căruia i se acordă procura specială)

domiciliat(ă) in_____,

(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 Comerţului/ cod unic de înregistrare,_____reprezentată legal prin_____

(se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal)

identificat cu B.I./C.I./paşaport 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 **18.03.2024, ora 13,** la sediul societatii Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, sau la data de **19.03.2024** data tinerii celei de-a doua adunari cand cea dintai nu se poate tine, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, **pentru a exercita dreptul de vot** aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de **08.03.2024-** data de referinta dupa cum urmeaza :

Ordine de zi	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea contractării, de la CEC Bank SA, a produsului: *Facilitate muticredit*, până la concurența sumei totale de 8.000.000 lei, compus din: - subfacilități cash: 5.000.000 lei - linie de credit pentru finanțarea activității curente, perioada de tragere 24 luni; - subfacilitati non cash: 3.000.000 lei - emitere scrisori de garanție (participare la licitație, bună execuție, restituire avans **etc**.) și contragaranție bancară, pentru o perioadă de 36 luni. **2.** Aprobarea ca, în vederea garăntarii produsului, *Facilitate muticredit* să se constituie în favoarea CEC Bank SA urmatoarele garanţii: - ipotecă mobiliară, asupra conturilor curente ale Transgex SA (inclusiv conturi de card) deschise la CEC Bank SA în orice valută; - ipotecă mobiliară asupra creanţelor prezente și viitoare rezultate din contractul de lucrări foraj onshore încheiat de către Transgex SA cu OMV Petrom SA **CUI 159008,** (contract cu referința 9000010641, nr. 3718/13.06.23); - contract de fideiusiune, ce va fi încheiat cu D-l Călburean Gheorghe **- Ipoteci imobiliare de rang subsecvent asupra imobilelor, aflate in proprietatea TRANSGEX SA, situate în:** • **Oradea: str Secarei nr.20 D, judetul Bihor, constând în teren intravilan cu o suprafaţă măsurată de 5.035 mp, (din acte 4.932 mp) cu construcții, înscris în**			

CF 209864 Oradea, nr. cad 209864; • **Beiuş, str. Traian nr. 27 A, jud Bihor, constând în teren intravilan în suprafață de 1238 mp cu constructii, inscris in CF 102918 – Beius, nr cadastral 102918;** • **Beiuş, jud Bihor, constând în teren împrejmuit, în suprafață de 3.532 mp, înscris in CF 106252 Beius, cadastral 106252;** • **Iara, jud. Cluj constând în teren intravilan în suprafaţă de 5755. mp, cu construcţii, înscris în CF 50447 Iara, nr.cad 50447;** • **Săcueni, Str. M. Eminescu nr.2 jud. Bihor, teren intravilan în suprafaţă de 335. mp, cu construcţii, înscris în CF 51793 – Săcueni, nr. cad. 51793** **3.** Aprobarea datei de **05.04.2024 ca data de înregistrare,** in conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acţionarilor asupra carora se rşsfrang efectele hotărârii AGEA şi a datei **de 04.04.2024 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 tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre. **4.** Aprobarea mandatării directorului general al societatii TRANSGEX S.A. - dl. Sârbu -Abramiuc Eduard, să semneze in numele acționarilor hotărârile AGEA şi să îndeplinească toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA in relaţiile cu autorităţile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private), să negocieze și să semneze contractul de credit, contractul de garantare a creditului,			

contractul de ipoteca mobiliară/imobiliară asupra bunurilor menţionate, orice alte documente necesare, inclusiv să deschidă conturi bancare, precum si să reprezinte TRANSGEX S.A. in relaţiile cu CEC Bank SA, Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) notar, alte autorităţi competente - entități publice sau private - în scopul mentionat. 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 15.03.2024, 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 căsuţa corespunzătoare opţiunii de vot.