formular pentru persoane fizice

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR TRANSGEX S.A.
convocata pentru data de **22/23.01.2024**

Subsemnatul _____ (nume si prenume,) domiciliat in _____ posesor al BI/C.I. seria__, nr._____ eliberata la data de _____ de catre _____ CNP_____,

Detinator la data de **12.01.2024** (**data de referinta)** a unui numar de _____ actiuni nominative din totalul de 5324562 actiuni emise de catre societatea **TRANSGEX S.A.,** cu sediul social in municipiul Oradea, str. V. Alecsandri, nr.2, judetul Bihor, inregistrată la Oficiul Registrului Comertului 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, reprezentand ____ % din totalul drepturilor de vot, având cunoştinţă de ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor TRANSGEX SA convocată pentru data de 22.01.2024, ora 12,** la sediul societaţii in mun Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, sau la data de **23.01.2024** data celei de-a doua adunari, cand cea dintai nu s-ar putea tine, la aceeasi oră şi in acelaşi loc, precum si de procedura de vot, documentaţia/materialele puse la dispozitie de societate in legatura cu ordinea de zi, în temeiul articolului 208(2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificarile ulterioare, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondenţă aferent actiunilor pe care le detin, după cum urmează:

Ordine de zi	**Pentru**	**Impotriva**	**Abtinere**
1. Luarea la cunostinţă a deciziei de renunţare la mandatul de administrator a d-lui. Călburean Mircea şi, pe cale de consecinţă, aprobarea radierii calităţii acestuia din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor. **2.** Discutarea si supunerea spre aprobare a propunerii privind alegerea unui nou administrator - membru al Consiliului de administraţie al societăţii Transgex S.A., în poziţia devenită vacantă, începând cu data numirii şi până la data de **17.11.2027** - data expirarii mandatului membrilor Consiliului de adminsitratie în functie. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află pe site-ul societatii www.transgex.ro şi la sediul societăţii, putând fi consultată şi			

completată de acţionari, până la data de **12.01.2024**. **Nota:** Se va completa Buletinul de vot pentru exercitarea votului secret, atașat prezentului formular . **3.** Aprobarea menţinerii cuantumului remuneraţiei noului membru al Consiliului de Administratie ales, 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 contrractul de mandat în numele si pe seama societatii TRANSGEX S.A. **5.** Aprobarea datei de **13.02.2024 ca data de înregistrare,** in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA şi a datei de **12.02.2024 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. **6.** Mandatarea unei persoane pentru a semna în numele acţionarilor hotărârile AGOA şi pentru a îndeplini toate formalitatile necesare aferente hotărârilor AGOA în relaţiile cu autorităţile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private) şi pentru semnarea oricăror documente necesare ducerii la indeplinire a celor hotărâte. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.			

Anexez: copia copia actului de identitate valabil
Actionar (*Nume, prenume)Semnătura*_____

Conform optiunii personale, se va marca cu “X” una dintre variantele aferente sensului votului: *pentru, împotriva sau abtinere*

formular pentru persoane juridice

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDEN TA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR TRANSGEX S.A.
convocata pentru data de **22/23.01.2024**

Subscrisa, _____ (se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică), cu sediul social situat în _____, înmatriculată la Registrul Comerţului/entitate _____, 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 la data de **12.01.2024 (data referinta**) a unui număr de _____ actiuni din totalul de **5.324.562** acţiuni emise de **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 Generala Ordinară** a Actionarilor, din numărul total de **5324562** de drepturi de vot, reprezentând _____% din totalul drepturilor de vot, având cunoştinţă de ordinea de zi a **Adunării Generala Ordinare a Acţionarilor TRANSGEX SA convocată pentru data de 22.01.2024, ora 12,** la sediul societaţii in mun Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, sau la data **23.01.2024**, data celei de-a doua adunari, cand cea dintai nu s-ar putea tine, la aceeasi oră şi in acelaşi loc, precum si de procedura de vot, materialele puse la dispozitie de societate in legatura cu ordinea de zi, în temeiul articolului 208(2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondenţă aferent actiunilor pe care le detin, după cum urmează:

Ordine de zi	Pentru	Impotriva	Abtinere
1.Luarea la cunostinţă a deciziei de renunţare la mandatul de administrator a d-lui. Călburean Mircea şi, pe cale de consecinţă, aprobarea radierii calităţii acestuia din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor. **2**. Discutarea si supunerea spre aprobare a propunerii privind alegerea unui nou administrator - membru al Consiliului de administraţie al societăţii Transgex S.A., în poziţia devenită vacantă, începând cu data numirii şi până la data de **17.11.2027** - data expirarii mandatului membrilor Consiliului de adminsitratie în functie. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află pe site-ul societatii www.transgex.ro şi la sediul societăţii, putând fi consultată şi completată de acţionari, până la data de **12.01.2024**.			

Nota: Se va completa Buletinul de vot pentru exercitarea votului secret, atașat prezentului formular **3**.Aprobarea menţinerii cuantumului remuneraţiei noului membru al Consiliului de Administratie ales, 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 contrractul de mandat în numele si pe seama societatii TRANSGEX S.A. **5.**Aprobarea datei de **13.02.2024 ca data de înregistrare,** in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA şi a datei de **12.02.2024 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. **6..**Mandatarea unei persoane pentru a semna în numele acţionarilor hotărârile AGOA şi pentru a îndeplini toate formalitatile necesare aferente hotărârilor AGOA în relaţiile cu autorităţile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private) şi pentru semnarea oricăror documente necesare ducerii la indeplinire a celor hotărâte. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.			

Societatea _____, reprezentata legal prin _____(*calitatea)*_____(*nume si prenume*)

*Semnatura*_____ L.S.

Conform optiunii personale, se va marca cu "X" una dintre variantele aferente sensului votului: pentru, împotriva sau abtinere

Anexez prezentului formular Certificatul constatator care dovedeşte calitatea de reprezentant legal, eliberat de registrul comertului, în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicarii convocatorului AGA.