IMPUTERNICIRE SPECIALĂ
DE REPREZENTARE A ACTIONARULUI

_____

ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 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- 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 Ordinara a Actionarilor Societatii TRANSGEX SA care va avea loc in data de **22.01.2024, ora 12,** la sediul societatii Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, sau la data de **23.01.2024** 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 **12.01.2024-** data de referinta dupa cum urmeaza :

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.			

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 19.01.2024, 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.