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 **22.01.2024, ora 13,** 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. Aprobarea modificării în mod corespunzător a *alin. 2 al art. 18 "ORGANIZAREA SI STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, ORGANIZARE, ATRIBUTII"* - din Actul constitutiv al societăţii, care se va actualizeaza cu datele de identificare ale noului membru C.A. ales, potrivit pct. 2 de pe ordinea de zi a AGOA, care va avea loc în data de **22/23.01.2024.** **2.** Aprobarea Actului constitutiv actualizat. **3.** 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 AGEA 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. **4.** Mandatarea unei persoane pentru a semna Actul constitutiv actualizat, urmare a modificărilor menţionate la pct. 1, în vederea depunerii la ORC precum si pentru a semna în numele acţionarilor hotărârile AGEA şi pentru a îndeplini toate formalităţile necesare aferente hotărârilor AGEA in relaţiile cu autorităţile competente (ORC, ASF, BVB Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private). 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.