

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul(a) _____ detinator a _____
actiuni emise de SC TRANSCOMSA care imi confera dreptul la _____ voturi in
AGA numesc prin prezenta pe dl. (dna) _____ din _____
adresa _____ CNP _____
act identitate _____ seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de
_____ ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor SC TRANSCOMSA din data de 28.04.2016, ora 12,00 care va avea
loc in Bucuresti la sediul societatii in str. Buzesti nr. 44, sector 1, in cazul in care nu
se intruneste cvorumul legal, a doua convocare va avea loc la data de 29.04.2016 la
aceeasi ora, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate la SC
DEPOZITARUL CENTRAL dupa cum urmeaza:

Nr. crt. Problemele propuse la vot

VOTURI

Pentru Impotriva Abtineri

Ordinea de zi este:

1. Raportul Administratorului unic pentru activitatea anului 2015;
2. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2015, a contului de profit si pierdere si repartizarea profitului net;
3. Raportul Comisiei de cenzori pentru activitatea anului 2015;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si propuneri de investitii;
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015;
6. Aprobarea mentinerii liniei de credit – OVERDRAFT- in limita a 100000 lei contractata cu BCR – sucursala sector 1;
7. Aprobarea modificarilor statutului SC TRANSCOMSA;
8. Alegerea Administratorului unic al SC TRANSCOMSA;
9. Aprobarea contractului de administratie;
10. In conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 se solicita aprobarea datei de 25.05.2016 ca data de inregistrare(ex. data 24.05.2016) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale;
11. Imputernicirea si mandatarea Administratorului unic - Director general al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire si inregistrarii prevederilor hotararilor adoptate.

Prin prezenta se acorda putere discreționara de vot reprezentantului mai sus
amintit asupra problemelor care nu au fost mentionate in ordinea de zi pana la data
prezentei.

Data _____ Semnatura _____