

S.C. TRANSCOM S.A.

RO-011015, Bucuresti, str. Buzesti nr. 44, sector 1
Tel: 021/317.71.49; Fax: 021/317.71.48
www.transcom.ro; e-mail:transcom@transcom.ro



Marca Inregistrata

Nr.Reg.Com.J40/846/1991;CUI:1574478-CONT-RO17RNCB0072049714240001 BCR Sector 1

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul(a) _____ detinator a _____
actiuni emise de SC TRANSCOM SA 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 TRANSCOM SA din data de 15.04.2020, 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 16.04.2020 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

Ordinea de zi este:

1. Raportul Administratorului unic pentru activitatea anului 2019

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

2. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2019, a contului de profit si pierdere

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

3. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2019. Administratorul unic propune ca profitul net sa fie repartizat pentru acoperirea pierderilor din perioada anterioara.

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

4. Raportul Comisiei de cenzori pentru activitatea anului 2019

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

5. Raportul auditorului financiar

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si propuneri de investitii

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

7. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

8. Prezentarea declaratiei privind guvernanta corporativa

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

9. Alegerea comisiei de cenzori si a membrilor supleanti

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

10. In conformitate cu art. 86 din Legea nr.24/2017 aprobarea datei de 06.05.2020 ca data de inregistrare (ex.data 05.05.2020) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

11. Imputer

nicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea aducerii la indeplinire si inregistrarii prevederilor hotararilor adoptate.

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abtineri</u>

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 _____