

# 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 AGEA 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 Extraordinara a Actionarilor SC TRANSCOM SA din data de 23.02.2021,  
ora 12,00 care va avea loc in Bucuresti la sediul societatii in str. Buzesti nr. 38, sector 1, in cazul in care nu se  
intruneste cvorumul legal, a doua convocare va avea loc la data de 24.02.2021 la aceeasi ora, sa exercite dreptul de vot  
afereant detinerilor mele inregistrate la SC DEPOZITARUL CENTRAL dupa cum urmeaza:

Nr. crt. Problemele propuse la vot

### VOTURI

Ordinea de zi este:

1. Mutarea sediului social al societatii de la adresa str. Buzesti, , nr. 38, sector 1, Bucuresti, la adresa din str. Spataru Preda , nr. 7 B,C2, et.1, Camera 4 , sector 5, Bucuressti.

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

2. Deschiderea punctului de lucru la adresa din:sos. Pipera, nr.1/VI , et. 3, Camera 2, oras Voluntari, Judetul Ilfov.

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

3. Modificarea Actului Constitutiv al societatii ca urmare a modificarilor mentionate mai sus. Se va semna Actul Constitutiv actualizat de catre administratorul unic al societatii in persoana doamnei Mihai Florica

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

4. Contractarea unui credit bancar in limita a 10.000.000 EURO pentru o perioada de maximum 10 ani, necesar acoperirii nevoilor de finantare ale proiectelor curente si viitoare ale societatii.

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

5. Aprobarea ipotecarii unor active din patrimoniul societatii pentru obtinerea creditului bancar conform punctului 4. Lista cuprinzand informatii cu privire la activele societatii se afla la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial.

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

6. In conformitate cu art.86 din Legea 24/2017 se solicita aprobarea datei de 16.03.2021 ca data de inregistrare (ex. Data 15.03.2021) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale.

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

7. Imputernicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii, doamna Mihai Florica, 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 \_\_\_\_\_