

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 Extraordinara a Actionarilor SC TRANSCOM SA din data de 23.12.2019,
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 24.12.2019 la aceeasi ora, sa exercite dreptul de vot
afereent detinerilor mele inregistrate la SC DEPOZITARUL CENTRAL dupa cum urmeaza:

Nr. crt. Problemele propuse la vot

VOTURI

Ordinea de zi este:

1. Aprobarea vanzarii activului societatii – teren , in suprafata de 90 mp , situat in Bucuresti, str. Buzesti, nr 44, sector 1.

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

2. Aprobarea vanzarii pachetului de 5364897 actiuni detinut de SC TRANSCOM SA la SC UMEB SA , inmatriculata la oficiul Registru lui Comertului sub nr J40/102/1991, CUI : RO 434522.

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

3. In conformitate cu art. 86 din Legea nr 24/2017 se solicita aprobarea datei de 15.01.2020 ca data de inregistrare (ex. Data de 14.01.2020) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotarari Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

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

4. Imputernicirea d-nei Mihai Florica , in calitate de Administrator Unic- Director General al Societatii , pentru a actiona in numele Societatii in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate , statutare si inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. D-na Mihai Florica va putea semna toate documentele statutare necesare aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate , insemnand fara a se limita la hotararile adunarii generale extraordinare, actul constitutiv actualizat precum si orice alte documente sau cereri necesare inregistrarii prezentelor

hotarari si efectuării formalităților de publicitate. De asemenea d-na Mihai Florica va putea delega atribuțiile sale unei terte persoane sau unui avocat.

<u>Pentru</u>	<u>Impotriva</u>	<u>Abțineri</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 _____