

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 27.09.2016, 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 28.09.2016 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
Ordinea de zi este:

VOTURI

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

1. Revocarea din functia de administrator a d-lui
ing. Parcalaboiu Petre si confirmarea d-lui
Gungor Guven ca administrator al societatii, pentru
un mandat de 4 ani, astfel cum a fost retinut in
Hotararea nr.1 a AGOA din data de 28.04.2016.

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

2. In conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004
se solicita aprobarea datei de 25.10.2016 ca
data de inregistrare (ex. Data 24.10.2016) pentru
identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang
efectele hotararii adunarii generale;
3. Modificarea actului constitutiv al Societatii in ceea ce priveste:

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

Capitolul 1 s-au modificat urmatoarele articole:

Art.1 Denumirea Societatii, “*Denumirea societatii este Societatea TRANSCOM SA-Bucuresti, persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni TRANSCOM SA cu simbolul TRVM, ale carei actiuni sunt tranzactionate in/pe sistemul alternativ de tranzactionare AERO (fost Rasdaq), sistem administrat de Bursa de valori Bucuresti SA, potrivit deciziei nr.1074/05.06.2015, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara(ASF).*

TRANSCOM SA va functiona cu respectarea prevederilor legislatiei privind piata de capital, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale prezentului Act constitutiv si ale reglementarilor sale interne.

TRANSCOM SA a fost infiintata prin H.G. nr. 1264/08.12.1990 ca societate pe actiuni prin reorganizarea unitatii economice de stat I.T.A.-Comerciale Bucuresti conform Anexa 1 la H.G. nr. 1264 ce cuprinde LISTA societatilor care se infiinteaza in sectorul de transporturi auto.

TRANSCOM SA Bucuresti este inregistrata la O.S.I.M. cu Certificat de inregistrare MARCA nr. 34819/03.03.1999 in conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1998. Inregistrarea a fost reinoita in anul 2009, prin certificatul de inregistrare marca R050277/11.01.2002, marca fiind protejata potrivit inregistrarii, pe o perioada de 10 ani, respectiv pana la data de 03.03.2019.”

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

Art. 2. Emblema Societatii, “*Emblema Societatii este cea mentionata in Anexa nr. 1 a prezentului Act Constitutiv, (anexata si prezentei procuri), conform dovezii privind disponibilitatea emblemei, eliberata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, si inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci sub nr. 34819/03.03.1999.”*

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

Art. 3 punctul 3.2. Sediul Societatii, “*Societatea va putea sa-si schimbe sediul, prin decizia administratorului unic si sa-si deschida puncte de lucru, agentii, filiale si sucursale cu aprobarea A.G.A. “*

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

CAPITOLUL 3 – DESPRE ACTIUNI punctul 6.2. ”Actiunile sunt tranzactionate in/pe sistemul alternativ de tranzactionare AERO (fost Rasdaq), sistem administrat de Bursa de valori Bucuresti SA, potrivit deciziei nr.1074/05.06.2015, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). **Punctul 6.3.** Evidenta actiunilor nominative si a actionarilor se tine de societati de prestari servicii de registru care functioneaza sub autorizatia A.S.F., **punctul 6.7.** In cazul majorarii capitalului social prin emiterea de noi actiuni, actionarii societatii au drept de preemtiune la cumpararea noilor actiuni, ce se va exercita, potrivit prevederilor din convocatorul AGA. “

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

CAPITOLUL 4 – ACTIONARIII SOCIETATII

Punctul 7.1. Conform structurii sintetice consolidate de la Depozitarul Central, actionarii sunt:

-APRODEX SA Bucuresti

Numar actiuni: 2544824

Procent: 57,8233%

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

CAPITOLUL 5 – OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Se completeaza punctul 8.3. Societatea va desfasura, in secundar, pe langa activitatile deja inregistrate si urmatoarele activitati:

4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara

4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311 - Lucrari de demolare a constructiilor

4312 - Lucrari de pregatire a terenului

4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4331 - Lucrari de ipsoserie

4333 - Lucrari de tamplarie si dulgherie

4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4339 - Alte lucrari de finisare

4399 - Alte lucrari speciale de constructii

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

CAPITOLUL 6 – CONDUCEREA SOCIETATII

Art. 9 Conducerea societatii

9.1.Societatea este administrata de un administrator unic care va indeplini si functia de director general, avand puteri depline, ales prin vot secret de A.G.O.A. pentru un mandat de 4 ani, respectiv dl. GUVEN GUNGOR.

9.3.Administratorul societatii isi desfasoara activitatea curenta/de zi cu zi, in limitele contractului de administrare semnat cu societatea. Cu titlu de exceptie, administratorul societatii poate decide asupra achizitionarii de bunuri mobile si/sau imobile, inclusiv cumpararea de spatii pe care societatea le detine si le utilizeaza cu contract de inchiriere, fara acordul prealabil al actionarilor, putand efectua plata pretului pentru bunurilor achizitionate, indiferent de valoarea acestora, limitele impuse de contractul de administrare nefiind aplicabile in aceste cazuri.

Totodata, pentru astfel de proiecte, poate accesa finantari/lua imprumuturi, de la actionari, terte personae sau institutii bancare, stabilind, prin decizie proprie, conditiile de finantare si semnand contractele de finantare.

9.4.In aceasta calitate administratorului unic ii revin, totodata, urmatoarele drepturi si obligatii: 8. Hotaraste mutarea sediului societatii”si 10. Propune remuneratia cenzorilor si administratorului si o supune spre aprobare AGOA.”

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

CAPITOLUL 7 – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

de la punctul 10.3. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR a fost scos punctul privind luarea hotararii de cumparare a spatiilor pe care societatea le detine in baza unor contracte de inchiriere de catre AGOA, aceasta atributie va reveni, pentru viitor, administratorului unic.

La Art.11.Exercitarea dreptului de vot in Adunarea generala a actionarilor au fost introduse punctele 11.5.Urmatoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica in cazurile obligatorii, prevazute de lege. In vederea asigurarii caracterului secret al votului, in cadrul Adunarii generale a actionarilor:

(i) secretarii tehnici ai adunarii vor inmana fiecarui actionar un buletin de vot care va indica numele si numarul de actiuni ale acestuia si instructiuni referitoare la modul de vot;

(ii) fiecare actionar va vota prin completarea buletinului si depunerea acestuia la secretarii adunarii, intr-o urna secreta, care vor stabili rezultatul votului.

11.6. Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absentii si pentru cei care au votat impotriva.

11.7. Procedura detaliata privind exercitarea dreptului de vot la adunarile generale ale actionarilor se regaseste in **anexa 2** la actul constitutiv. (anexata si prezentei procuri)

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

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

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

Data _____ Semnatura _____