

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 18.04.2019, 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 19.04.2019 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

1. Raportul Raportul Administratorului unic pentru activitatea anului 2018;

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

2. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2018, a contului de profit si pierdere;

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

3. Raportul Comisiei de cenzori pentru activitatea anului 2018;

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

4. Raportul auditorului financiar ;

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

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si propuneri de investitii;

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

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018;

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

7. Aprobarea remuneratiei lunare convenite administratorului si cenzorilor societatii;

<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. In conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 se solicita aprobarea datei de 09.05.2019 ca data de inregistrare (ex. data 08.05.2019) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale;

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

10. Imputernicirea 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 _____