

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 25.04.2018, 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 26.04.2018 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. Raportul Administratorului unic pentru activitatea
anului 2017;

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

2. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2017, a
contului de profit si pierdere;

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

3. Raportul Comisiei de cenzori pentru activitatea
anului 2017;

<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 2018 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 2017;

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

7. Prezentarea si aprobarea Organigramei societatii;

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

8. Pezentarea declaratiei privind guvernanta corporativa;

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

9. In conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 se se solicita aprobarea datei de 17.05.2018 ca data de inregistrare(ex. data 16.05.2018) 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 tututor formalitatilor legale in vederea aducerii 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 _____