

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

Subscrisa societate _____ 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 28.04.2021 ora
12,00 care va avea loc in Bucuresti la sediul societatii in str. Spataru Preda, nr. 7 B, sector 5, in cazul in care nu se
intruneste cvorumul legal, a doua convocare va avea loc la data de 29.04.2021 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 raportului Administratorului unic pentru activitatea anului 2020.

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

2. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2020 a contului de profit si pierdere;

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

3. Aprobarea repartizarii profitului net realizat pe anul 2020. Administratorul unic propune ca profitul net sa fie repartizat pentru acoperirea pierderilor din perioada anterioara;

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

4. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru activitatea anului 2020;

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

5 Aprobarea raportului auditoriului financiar;

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

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021;

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

7.Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020;

<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.Aprobarea Politicii de remunerare pentru Administratorul Unic al societatii.

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

10.In conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 aprobarea datei de 19.05.2021 ca data de inregistrare (ex.data 18.05.2021) pentru indentificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale;

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

11.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_____