

PROCEDURA PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT la Adunarile Generale ale Actionarilor

I. CONSIDERATII PRELIMINARE

La Adunarile Generale Ordinare ale Actionarilor Transcom S.A. („societatea”) sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de referinta. Prezenta procedura stabileste regulile de urmat in vederea exercitarii de catre actionarii societatii a drepturilor de vot:

- (i) prin imputernicit, in baza formularelor de procura speciala, respectiv imputernicire generala;
- (ii) prin corespondenta, in baza buletinelor de vot prin corespondenta;
- (iii) direct, in sala de sedinta a AGA.

Inregistrarea participantilor la sedinta, in vederea stabilirii cvorumului AGA, se face in intervalul orar stabilit in convocator.

II. ASPECTE SI REGULI COMUNE EXERCITARII DREPTULUI DE VOT PRIN IMPUTERNICIT SI PRIN CORESPONDENTA

1. Punerea la dispozitie a formularelor de procura speciala si a buletinelor de vot prin corespondenta

Formularele de procura speciala sau buletinele de vot prin corespondenta, pentru vot deschis si pentru vot secret, sunt puse la dispozitia actionarilor societatii incepand cu data mentionata in convocatorul AGA, putand fi ridicate de la sediul societatii sau descarcate de pe website-ul www.transcom.ro.

Transmiterea formularelor de procura speciala sau a buletinelor de vot prin corespondenta de catre actionari

Formularele de procura speciala sau buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise societatii prin una din urmatoarele modalitati:

- (i) Prin poșta cu confirmare de primire sau curier, la adresa *societatii*; (ii) Personal, prin semnarea acestora in momentul depunerii la sediul societatii.
- (ii) Formularele de procura speciala sau buletinele de vot prin corespondenta vor putea fi completate și transmise de actionari in limba romana.

Transmiterea formularelor de procura speciala sau a buletinelor de vot prin corespondenta catre societate se va putea realiza pana la data prevazuta in convocator.

3. Forma de emitere a formularelor de procura speciala sau a buletinelor de vot prin corespondenta. Identificarea semnatarilor

In vederea asigurarii unei identificari adecvate a actionarilor semnatori ai formularelor de procura speciala sau buletinelor de vot prin corespondenta, acestea vor trebui emise numai in urmatorul format:

- (i) Formularele de procura speciala sau buletinele de vot prin corespondenta transmise prin posta sau curier fie vor fi semnate si autentificate, fie vor purta certificarea identitatii semnatarului de catre un avocat care, conform prevederilor legale aplicabile, are competente in acest sens.
- (ii) Formularele de procura speciala sau buletinele de vot prin corespondenta depuse personal la sediu: vor fi semnate, la sediul societatii, de actionarul persoana fizica sau, dupa caz, de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica (identificat conform celor precizate la punctul „Documentatia de identificare a reprezentantului legal”).

4.Documentatia de identificare a actionarului sau a reprezentantului legal:

Va contine urmatoarele:

- (i) In cazul actionarului persoana juridica romana: certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document cu rol similar care atesta calitatea de reprezentant legal emis de catre o autoritate romana competenta - **in original sau in copie conforma cu originalul**.
- (ii) In cazul actionarului persoana juridica straina: documentul avand rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului eliberat de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal - **in original sau in copie conforma cu originalul** (prin mentionarea conform cu originalul in limba engleza, urmata de semnatura olografa).
- (iii) In cazul actionarului entitate fara personalitate juridica: documentul care atesta calitatea de reprezentant legal emis de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta atare calitate, in conformitate cu prevederile legale - **in original sau in copie conforma cu originalul** (prin mentionarea conform cu originalul in limba romana, sau, dupa caz, in limba engleza, urmata de semnatura olografa).
- (iv) In cazul actionarului persoana fizica si/sau a reprezentantului legal: copie a actului de identitate conforma cu originalul.

OBSERVATII:

1. Documentatia de identificare a reprezentantului legal intocmita intr-o limba straina, alta decat limba engleza, va fi insotita de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.
2. Documentatia de identificare a reprezentantului legal nu va putea fi mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA.

III.ASPECTE SPECIFICE PRIVIND EXERCITAREA VOTULUI PRIN IMPUTERNICIT

1. Participarea pe baza de Procura speciala.

Conform reglementarilor legale, actionarii societatii inregistrati la data de referinta pot participa in cadrul AGA prin imputernicit, in baza unei procuri speciale emise conform prevederilor prezentei proceduri.

Formularele de procura speciala se pot dobandi conform indicatiilor din Sectiunea II punctul 1 (*Punerea la dispozitie a formularelor de procura speciala si buletinelor de vot prin corespondenta*) din cadrul prezentei proceduri.

Formularele de procura speciala vor fi completate in 3 (trei) exemplare originale: un exemplar va ramane la actionar, un exemplar se va inmana imputernicitului si un exemplar se va depune la sediul societatii sau va fi transmis prin posta pana la data specificata in convocator.

Completarea formularelor de procura speciala se va face dupa cum urmeaza:

- a. actionarul va completa datele sale de identificare, inclusiv ale reprezentantului legal, dupa caz, conform indicatiilor din formularele de procura speciala.
- b. actionarul va completa datele de identificare ale imputernicitului, actionar sau nu, conform indicatiilor din formularele de procura speciala.
- c. pentru fiecare punct de pe ordinea de zi care va fi supus votului, actionarul va bifa cu "X", conform alegerii personale, una din optiunile "pentru", "impotriva" sau "abtinere"; votul discretionar nu este permis.

In ceea ce priveste punctele de pe ordinea de zi a adunarii, care necesita vot secret, formularele de procura speciala vor fi puse la dispozitia actionarului dupa expirarea perioadei de depunere a candidaturilor prevazuta in convocator. Actionarul va bifa cu "X", conform alegerii personale, una din optiunile "pentru", "impotriva" sau "abtinere", pentru fiecare persoana inscrisa pe formularul de procura speciala, si va depune formularul in plic inchis, acesta urmand a fi depus in urna si deschis

ulterior, dupace au fost depuse in urna toate voturile, de catre secretarii tehnici , pentru numaraea voturilor.

- d. Actionarul sau reprezentantul acestuia, dupa caz, va semna olograf, respectiv stampila, formularele de procura speciala.

OBSERVATII:

1. Formularele de procura speciala care nu sunt inregistrate la societate pana cel tarziu la data prevazuta in convocator, nu vor fi luate in considerare pentru cvorumul de prezenta si de vot in cadrul adunarii.
2. Participarea in adunare a imputernicitului in baza unui formular de procura speciala ce contine indicatii de vot afectate de vicii de procedura sau care nu contine indicatii de vot (pentru un anumit punct sau pentru toate) va fi relevanta pentru calculul cvorumului, de prezenta, dar nu va da dreptul imputernicitului de a exercita in cadrul adunarii dreptul de vot pentru respectivele rezolutii.
3. Formularele de procura speciala sunt valabile numai pentru sedinta AGA convocata.
4. Primirea, centralizarea, verificarea, validarea si tinerea evidentei formularelor de procura va fi efectuata de o comisie numita de catre administratorul societatii. Comisia va verifica concordanta dintre datele inscrise in formularele de procura si cele inscrise in Registrul Actionarilor la data de referinta, completarea si certificarea formularelor de procura in acord cu prezenta Procedura. Membrii comisiei au obligatia sa pastreze in siguranta si sa asigure secretul optiunilor exprimate in formularele de procuri. Comisia va transmite situatia procurilor catre secretariatul sedintei.
5. Un actionar poate acorda o procura speciala pentru participarea in adunare institutiei de credit care presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar in urmatoarele conditii (cumulative):
 - (i) Formularul de procura speciala este semnat si, dupa caz, stampilat de respectivul actionar.
 - (ii) Formularul de procura speciala este depus la societate in original, in termenul-limita mentionat la pct. 1 de mai sus.
 - (iii) Formularul de procura speciala este insotit de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea (depusa in original si stampilata) prin care atesta ca: (a) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; (b) instructiunile din formularul de procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; precum si (c) formularul de procura speciala este semnat de respectivul actionar (sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal).
 - (iv) Formularul de procura speciala este insotit de documentatia de identificare a reprezentantului legal referitoare la persoana semnatar a declaratiei mentionate la pct. (iii) de mai sus.
6. Aceeasi persoana poate participa si vota in cadrul adunarii in calitate de imputernicit al mai multor actionari ai societati, in baza unor formulare de procura speciale semnate si transmise societatii de catre actionarii societatii conform prezentei proceduri.
7. Formularele de Procura vor fi primite si verificate de persoanele desemnate in acest sens de catre administratorul societatii.
8. Pentru ca formularele de procura speciala sa fie valide, semnatarul acestora trebuie sa aiba calitatea de actionar la data de referinta;
9. Voturile exercitate de imputerniciti in adunare trebuie sa corespunda intocmai mandatului conferit prin Formularele de Procura; exercitarea votului de o maniera diferita fata de instructiunile de vot din Formularele de Procura determina anularea votului/voturilor la punctul/punctele respectiv/respective.
10. Revocarea formularelor de procura speciala va avea loc sau se va considera a fi survenit in urmatoarele cazuri:
 - (i) Participarea directa in cadrul adunarii a actionarului care a semnat respectivul formular de procura speciala, indiferent daca actionarul isi exercita sau nu dreptul de vot.

(ii) Primirea de catre societate, in termenul-limita pentru depunerea/ transmiterea formularelor de procura speciala, a unui nou formular de procura speciala (indicand acelasi imputernicit sau nu) sau, dupa caz, a unui buletin de vot prin corespondenta, semnat si transmis conform prevederilor prezentei proceduri.

(iii) Primirea de catre societate a unei cereri de revocare exprese a formularului de procura speciala din partea actionarului semnat al respectivului formular de procura speciala, daca respectiva cerere a fost semnata si transmisa conform prevederilor prezentei Proceduri referitoare la participarea la adunare prin imputernicit.

11. Prevederile prezentei Sectiuni III (*Aspecte specifice privind exercitarea votului prin imputernicit se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Sectiunii II (Aspecte si reguli comune privind exercitarea votului prin imputernicit si prin corespondenta).*

IV. ASPECTE SPECIFICE PRIVIND EXERCITAREA VOTULUI PRIN CORESPONDENTA

Conform reglementarilor legale, actionarii societatii inregistrati la data de referinta pot vota in cadrul adunarii prin corespondenta, in baza unui buletin de vot prin corespondenta semnat si transmis societatii conform prevederilor prezentei proceduri.

Buletinele de vot prin corespondenta (deschis si secret) se pot obtine conform indicatiilor din Sectiunea II punctul 1 (*Punerea la dispozitie a formularelor de procura speciala si buletinelor de vot prin corespondenta*) din cadrul prezentei Proceduri.

Completarea buletinelor de vot prin corespondenta se va face dupa cum urmeaza:

- a. actionarul va completa datele sale de identificare, inclusiv ale reprezentantului legal, dupa caz, conform indicatiilor din buletinele de vot prin corespondenta.
- b. pentru fiecare punct de pe ordinea de zi care va fi supus votului, actionarul va bifa cu "X", conform alegerii personale, una din optiunile "pentru", "impotriva" sau "abtinere".

In ceea ce priveste punctele de pe ordinea de zi a adunarii, care necesita vot secret, actionarul va bifa cu "X", conform alegerii personale, una din optiunile "pentru", "impotriva" sau "abtinere", pentru fiecare persoana inregistrata pe buletinul de vot secret prin corespondenta. Actionarul va depune buletinul de vot secret in plic inchis, acesta urmand a fi depus in urna si deschis ulterior, dupa ce au fost depuse in urna toate voturile, de catre secretarii tehnici, pentru numararea voturilor. Actionarul sau reprezentantul acestuia, dupa caz, va semna olograf, respectiv stampila, buletinele de vot prin corespondenta.

Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta vor fi depuse/ transmise la societate conform prevederilor Sectiunii II punctul 2 (*Transmiterea formularelor de procura speciala si buletinelor de vot prin corespondenta*) din cadrul prezentei Proceduri pana la cel tarziu data specificata in convocator.

OBSERVATII:

1. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la societate pana la cel tarziu la data prevazuta in convocator, nu vor fi luate in considerare pentru cvorumul de prezenta si vot in cadrul AGA.
2. In conformitate cu reglementarile legale, buletinele de vot prin corespondenta ce contin indicatii de vot afectate de vicii de procedura vor fi luate in calculul pentru stabilirea cvorumului, dar nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.
3. In cazul in care sunt semnate de reprezentantul legal al actionarului (persoana fizica reprezentata legal/ persoana juridica/ entitate fara personalitate juridica), buletinele de vot prin corespondenta vor trebui insotite de Documentatia de identificare a reprezentantului legal relevanta, cu urmatoarele exceptii: (a) Buletine de vot prin corespondenta autentificate;
4. Primirea, centralizarea, verificarea, validarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta va fi efectuata de o comisie numita de catre administratorul societatii, SAI Muntenia Invest S.A. Comisia va verifica concordanta dintre datele inscrise in buletinul de vot prin corespondenta si cele inscrise in

Registrul Actionarilor la data de referinta, completarea si certificarea buletinului de vot prin corespondenta in acord cu prezenta Procedura. Membrii comisiei au obligatia sa pastreze in siguranta si sa asigure secretul voturilor transmise prin corespondenta. Comisia va transmite situatia voturilor prin corespondenta catre secretariatul sedintei in vederea stabilirii cvorumului .

Revocarea buletinelor de vot prin corespondenta va avea loc sau se va considera a fi survenit in urmatoarele cazuri:

- (i) Participarea directa in cadrul AGA a actionarului care a semnat respectivul buletin de vot prin corespondenta sau a reprezentantului acestuia, indiferent daca actionarul/ reprezentantul acestuia isi exercita sau nu dreptul de vot;
 - (ii) Primirea de catre societate, in termenul-limita pentru depunerea/ transmiterea buletinului de vot prin corespondenta, a unui nou buletin de vot prin corespondenta sau a unui formular de procura speciala, daca respectivul buletin de vot prin corespondenta/ formular de procura speciala a fost semnat si transmis de catre actionar cu respectarea prevederilor prezentei Proceduri.
 - (iii) Primirea de catre societate a unei cereri de revocare exprese a buletinului de vot prin corespondenta din partea actionarului semnat al respectivului buletin de vot prin corespondenta/ mandatarul acestuia, daca respectiva cerere a fost transmisa conform prevederilor prezentei Proceduri.
5. Prevederile prezentei Sectiuni IV (*Aspecte specifice privind exercitarea votului prin corespondenta*) se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Sectiunii II (*Aspecte si reguli comune privind exercitarea votului prin imputernicit si prin corespondenta*).

V.EXERCITAREA VOTULUI IN SALA DE SEDINTA A AGA

1. Conform reglementarilor legale, actionarii Societatii isi pot exercita dreptul de vot in cadrul sedintei AGA fie personal (participare directa), fie prin imputernicit (pe baza de procura speciala).
2. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin împuternicit.
3. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.
4. Identificarea actionarilor/ imputernicitorilor actionarilor care doresc sa participe in cadrul sedintei AGA se va face conform regulilor mentionate in convocatorul AGA.
5. La intrarea in sala, odata cu inregistrarea participantilor, acestia primesc buletinul de vot deschis si buletinul de vot secret, care poarta stampila societatii si care vorcontine:
 - (i) numele si prenumele, respectiv denumirea actionarului, scrise in clar si cu majuscule, si numarul de drepturi de vot detinute de respectivul actionar la data de referinta pentru identificarea actionarului si a drepturilor de vot ale acestuia, atat in cazul buletinului de vot inchis(secret) cat si in cazul buletinului de vot deschis;
 - (ii) toate punctele de pe ordinea de zi a convocatorului, fiecare punct avand inserat in dreptul sau casute pentru exercitarea dreptului de vot in urmatoarele optiuni: "Pentru", "Impotriva" sau "Abtinere";
 - (iii) loc pentru semnatura olografa a actionarului/ imputernicitorului acestuia, atat in cazul buletinului de vot inchis(secret) cat si in cazul buletinului de vot deschis.

Voturile exercitate pe baza unor buletine de vot care nu contin elementele de identificare ale actionarului (numele/ denumirea in clar si/ sau numarul de drepturi de vot detinute, scris in clar) si/ sau care nu sunt semnate de actionar/ imputernicitul acestuia si/ sau care nu poarta stampila societatii vor fi anulate.

6. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, votul se exprima prin bifarea cu "X" in cadrul buletinului de vot a unei singure optiuni: "Pentru", "Impotriva" sau "Abtinere".
7. Voturile exprimate pentru un punct de pe ordinea de zi vor fi anulate pentru vicii de procedura in urmatoarele situatii:
 - i. contin optiuni contradictorii sau confuze
 - ii. sunt ilizibile;
 - iii. sunt exprimate conditionat;
 - iv. nu sunt conforme cu indicatiile de vot inserate in formularul de procura speciala semnat de catre actionar;
 - v. in ceea ce priveste punctele secrete de pe ordinea de zi, sunt exprimate voturi contradictorii (ex. voturi „Pentru” bifate in dreptul unui numar mai mare de 2 candidati in cazul punctului 6).

8. Exercitarea dreptului de vot:

- (i). Votul aferent punctelor secrete de pe ordinea de zi a AGA conform convocatorului publicat, se va exercita prin punerea buletinului de vot secret in urna special amenajata.

Pentru exercitarea votului asupra unui punct de pe ordinea de zi cat si in ceea ce priveste punctele secrete de pe ordinea de zi a AGA, care necesita vot secret, actionarul va bifa cu "X", conform alegerii personale, una din optiunile "pentru", "impotriva" sau "abtinere", pentru fiecare persoana inregistrata pe buletinul de vot.

- (ii) Dupa exercitarea dreptului de vot, actionarii/ imputernicitii acestora vor introduce buletinul de vot in urnele de vot din sala, pentru punctele secrete de pe ordinea de zi a AGA, iar pentru celelalte puncte le vor exprima in sedinta AGA.

- (iii) Validarea finala a voturilor exprimate in cadrul AGA de catre actionari/ imputernicitii acestora se va realiza de catre secretariatul tehnic. Secretariatul tehnic este format din persoane numite de catre administratorul societatii.

Avand in vedere numarul mare de actionari si actiuni ale societatii si masurile care, conform reglementarilor legale, pot fi implementate in AGA in vederea eficientizarii procesului de votare, toate buletinele de vot (atat secret cat si deschis) vor purta numele si prenumele, respectiv denumirea actionarului, scrise in clar si cu majuscule, si numarul de drepturi de vot detinute de respectivul actionar la data de referinta pentru identificarea actionarului si a drepturilor de vot ale acestuia.

Secretariatul tehnic va pastra secretul voturilor exprimate la punctele secrete de pe ordinea de zi a adunarii.