

S.C. TRANSCOM S.A.
CUI RO1574478; J40/846/1991
Str. Spataru Preda, nr. 7B. Birouri – C2, et.1, camera 4
BUCURESTI, SECT. 5
e-mail:transcom@transcom.ro

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 10.02.2022 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 11.02.2022 la aceeasi ora, sa exercite dreptul de vot
afacerent detinerilor mele inregistrate la SC DEPOZITARUL CENTRAL dupa cum urmeaza:

Nr. crt. Problemele propuse la vot

VOTURI

Ordinea de zi este:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii TRANSCOM SA, intr-o singura etapa, fara prima de emisiune, cu suma de **3.200.000 lei**, de la nivelul actual al capitalului social de 1.169.822.20 lei până la nivelul maxim de 4.369.822.20 lei, in urmatoarele conditii:

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

- 1.1. Majorarea capitalului social se realizează in numerar prin emisiunea unui număr de **32.000.000 acțiuni noi**, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii inscriși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de inregistrare specificata in prezentul document, pentru ca fiecare actionar sa aiba posibilitatea de a-si pastra ponderea detinuta in capitalul social. Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionate. Motivul pentru care se face majorarea capitalului social este nevoia de capital circulant suplimentar care sa acopere nevoile de finantare ale proiectelor curente si viitoare ale societatii (In prezent fiind realizate investitii imobiliare la punctul de lucru al societatii din str. Ariei, n.12, sector 1, Bucuresti- Complex Rezidential Metro City Chitila)

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

1.2. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi egal cu valoarea nominală, respectiv 0,1 lei/acțiune;

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

1.3. Raportul de subscriere este de **2,7354585** acțiuni nou emise pentru 1 acțiune deținută, la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la întregul inferior. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Administratorul unic întocmește un raport final conform legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis către BVB și ASF

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

1.4. Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferente majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.

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

1.5. Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și varsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplatite în întregime

fiind anulate prin decizia Administratorului Unic. Plata actiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF.

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

1.6. Operatiunea de subscriere se va realiza in baza unui Prospect aprobat de ASF si printr-un intermediar autorizat de A.S.F. Elaborarea Prospectului se va face de PRIME TRANSACTION S.A. – intermediar autorizat de catre ASF, in colaborare cu societatea TRANSCOM SA., iar subscrierea in oferta se va realiza atat prin PRIME TRANSACTION S.A., cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF.

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

2 Aprobarea delegarii către Administratorul unic al TRANSCOM SA. a exercitiului atribuției majorării capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății in conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) in vederea inregistrării majorării de capital social..

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

3.Aprobarea datei de **02.03.2022** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., a datei de **01.03.2022** ca „ex date” si a datei de **03.03.2022** ca „data a platii”.

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

4. Imputernicirea Administratorului unic al societatii TRANSCOM SA – dna. Mihai Florica pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.E.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central. De asemenea, doamna Mihai Florica va putea delega atributiile sale unei terte persoane sau unui avocat.

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

5. Prezentarea unui Raport al auditorului financiar/compartimentului de audit intern/cenzorilor Societatii care sa cuprinda raspunsurile la intrebarile referitoare la Proiectul “Construire ansamblu mixt – locuinte colective, comert si servicii la parter”

<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 _____