

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 AGOA 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 20.04.2022 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 21.04.2022 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

VOTURI

Ordinea de zi este:

1. Aprobarea raportului Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2021

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

2. Aprobarea raportului Auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2021;

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

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2021.

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

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului unic pentru exercitiul financiar 202

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

5. Aprobarea bugetului venituri si cheltuieli pentru anul 2022

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

6. Aprobarea declaratiei privind guvernanta corporativa

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

7. Aprobarea politicilor si a raportului de remunerare a conducatorilor societatii (administrator unic si directori), conform art.92 ind.1 din legea nr.24/2017 pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021.

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

8. Aprobarea datei de 12.05.2022 ca data de inregistrare (ex-data 11.05.2022) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale in conformitate cu prevederile art.86 alin 1 din legea nr.24/2017.;

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

9. Imputernicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii , d-na 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>

Data _____ Semnatura _____