

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 19.10.2022 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 220.10.2022 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 schimbului activului societatii Transcom SA, alcatuit din teren intravilan in suprafata de 151 mp si constructie aferenta in suprafata de 50,15 mp, de la adresa din str.Buzesti, nr.38, sector.1, Bucuresti cu un nou activ alcatuit din imobil teren in suprafata de 3 282 mp si drum de acces (de 84mp), din Mogosoaia, j.Ilfov plus o diferenta de pret ce va reveni SC Transcom SA (sulta).

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

2. Aprobarea ca Administratorul unic al societatii Transcom SA, sa poate vinde, schimba sau achizitiona active, ce nu depasesc 10% din valoarea totalului activelor societatii.

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

3. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii ca urmare a celor mentionate la punctul 2.

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

4. Aprobarea datei de **09.11.2022 ca „data de inregistrare”** pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., a datei de **08.11.2022 ca „ex date”**.

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

5. 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>

Data _____ Semnatura _____