

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 23.02.2023 ora 12,00
care va avea loc in Pipera-Voluntari, la punctiul de lucru al societatii din str. Bld. Pipera, nr. 1/VI, et.3, Hyperion
Towers, in cazul in care nu se intruneste cvorumul legal, a doua convocare va avea loc la data de 24.02.2023 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 numirii auditorului intern, fixarea duratei minime a contractului de audit, si imputernicirea Administratorului unic al societatii pentru incheierea contractului de audit.

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

2. Aprobarea datei de **13.03.2023** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., a datei de **10.03.2023** ca „ex data”.

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

3. Aprobarea imputernicirii si mandatarea Administratorului unic al societatii TRANSCOM SA – dna. Mihai Florica pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.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 _____