

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 si 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 Extraordinara si Ordinara a Actionarilor SC TRANSCOM SA din data  
19.04.2023 ora 12,00 si 13,00 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 20.04.2023 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 autorizarii și împuternicirii dnei Mihai Florica în calitate de administrator unic, pentru negocierea, încheierea și semnarea, în numele și pe seama societății, a oricaror acte de înstrăinare cu titlu oneros, cu privire la terenul intravilan ce face parte din activul societatii, teren în suprafață de 2169mp, situat Bucuresti, sos Bucuresti-Targoviste, nr 4, sector 1, identificat cu nr. cadastral 263371 și înscris în C.F. nr. 263371 a OCPI București-BCPI Sector 1 , la pretul de 1.000.000,00 euro.

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

2. Aprobarea datei de 10.05.2024 ca data de inregistrare (ex-data 09.05.2024) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale in conformitate cu prevederile art.87 alin 1 din legea nr.24/2017;

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

3. Imputernicirea si mandatarea Administratorului unic al societatii, doamna 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>

1. Aprobarea raportului Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2023;

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

2. Aprobarea raportului Auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2023;

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

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023;

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

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2023;

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

5. Aprobarea bugetului venituri si cheltuieli pentru anul 2024;

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

6. Aprobarea declaratiei privind guvernanta corporative

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

7. Aprobarea datei de 10.05.2024 ca data de inregistrare (ex-data 09.05.2024) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale in conformitate cu prevederile art.87 alin 1 din legea nr.24/2017.;

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

8. 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 \_\_\_\_\_