

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 Ordinara a Actionarilor SC TRANSCOM SA din data 23.04.2025 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 24.04.2025 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 datei de 14.05.2025 ca data de inregistrare (ex-data 13.05.2025) 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>

2. 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>

3. Aprobarea raportului Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2024;

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

4. Aprobarea raportului Auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2024;

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

5. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024;

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

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2024;

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

7. Aprobarea bugetului venituri si cheltuieli pentru anul 2025;

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

8. Aprobarea declaratiei privind guvernanta corporativă

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

Data _____Semnatura_____