**PROCURA SPECIALA**

De reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Transilana S.A.

cu sediul in Ghimbav, str. Fabricilor nr. 44, jud. Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J08/15/1991, CUI 1132417.

Subsemnatul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (numele si prenumele actionarului persoana fizica), identificat cu \_\_\_\_ (act de identitate), seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, avand domiciliul in

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SAU**

Societatea comerciala \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denumirea

actionarului persoana juridica) cu sediul social in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inregistrata

la Registrul Comertului sub nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

reprezentata legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* (numele si prenumele

reprezentantului legal), actionar la data de referinta 09.04.2021, detinator a \_\_\_\_\_\_\_\_\_

actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_\_\_\_% din numarul total de actiuni emise de societate, ceea ce

imi confera \_\_\_\_\_\_\_\_\_ drepturi de vot, reprezentand \_\_\_\_\_\_\_\_% din numarul total de

drepturi de vot,

 imputernicesc prin prezenta pe domnul/doamna\*\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (numele si prenumele/denumirea reprezentantului),

domiciliat in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (act de identitate),

seria \_\_\_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

avand CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/cu sediul in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CUI

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, J\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Transilana S.A.ce va avea loc in data de **22.04.2021**, incepand cu ora 13:00, la sediul social dinGhimbav, str. Fabricilor nr. 44, jud. Brasov, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul \*\*\*/societatea comerciala \*\*\*\*, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

1. Aprobarea raportului anual de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2020.

PENTRU ABTINERE IMPOTRIVA

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2020.

PENTRU ABTINERE IMPOTRIVA

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020

PENTRU ABTINERE IMPOTRIVA

4.Prezentarea raportului Auditului financiar

5.Aprobarea repartizarii profitului la incheierea exercitiului financiar 2020, pe surse proprii de finantare

PENTRU ABTINERE IMPOTRIVA

6.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021

PENTRU ABTINERE IMPOTRIVA

7.Aprobarea programului de investitii pentru anul 2021

PENTRU ABTINERE IMPOTRIVA

8.Aprobarea ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale sa fie 13.05.2021, iar ex-data in 12.05.2021.

PENTRU ABTINERE IMPOTRIVA

9. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii societatii in conformitate ce prevederile art.921 din Legea 24/2017.

PENTRU ABTINERE IMPOTRIVA

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil \*\*\*/ copia certificatului deinregistrare, copia de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatulconstatator (in original) \*\*\*\*

Data procurii speciale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Semnatura/stampila)

\*\*\*\*\*\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nota:

\* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;

\*\* se va completa numele reprezentantului desemnat;

\*\*\* aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice;

\*\*\*\* aplicabil numai in cazul persoanelor juridice;

\*\*\*\*\* in cazul actionarilor persoane fizice se va semna; in cazul actionarilor

persoane juridice, se va semna si stampila;

\*\*\*\*\*\* in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului

legal.

Prin prezenta se acorda/nu se acorda putere discretionara de vot reprezentantului mai

sus mentionat asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse pe ordinea de

zi pana la data prezentei.