

BULETIN DE VOT

prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara a TRANSILANA S.A.

din data de 25.04.2023

De reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Transilana S.A. cu sediul in Ghimbav, strada Fabricilor nr. 44, judetul 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 13.04.2023, 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.

Avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Transilana S.A. ce va avea loc in data de **25.04.2023**, incepand cu ora 13:00, respectiv pentru **26.04.2023** incepand cu ora 13:00 (in cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea tine in mod valabil la prima convocare) si de documentatia pusa la dispozitie de societate in legatura cu ordinea de zi respectiva, in conformitate cu Art.208 din regulamentul A.S.F. nr.5/2018, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

1.Aprobarea raportului anual de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2022.

PENTRU

ABTINERE

IMPOTRIVA

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2022.

PENTRU

ABTINERE

IMPOTRIVA

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022.

PENTRU

ABTINERE

IMPOTRIVA

4. Prezentarea raportului Auditului financiar

5. Aprobarea repartizarii profitului la incheierea exercitiului financiar 2022, pe surse proprii de finantare

PENTRU

ABTINERE

IMPOTRIVA

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.

PENTRU

ABTINERE

IMPOTRIVA

7. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2023.

PENTRU

ABTINERE

IMPOTRIVA

8. Stabilirea indemnizatiei membrilor consiliului de administratie.

PENTRU

ABTINERE

IMPOTRIVA

9. Aprobarea ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale sa fie 10.05.2023, iar ex-data in 09.05.2023.

PENTRU

ABTINERE

IMPOTRIVA

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil ***/ copia certificatului de inregistrare,
copia de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator (in original) ****

Data procurii speciale _____

Semnatura _____