

PROCURA SPECIALA

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, 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 **25.04.2023**, incepand cu ora 13:00, la sediul social din Ghimbav, strada Fabricilor nr. 44, judetul 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 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/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 discretionala de vot reprezentantului mai sus mentionat asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse pe ordinea de zi pana la data prezentei.