**PROCURA SPECIALA**

De reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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 Click or tap here to enter text. (numele si prenumele actionarului persoana fizica), identificat cu Click or tap here to enter text. (act de identitate), seria Click or tap here to enter text. nr. Click or tap here to enter text., eliberat de Click or tap here to enter text., la data de Click or tap here to enter text., avand domiciliul in Click or tap here to enter text.

**SAU**

Societatea comerciala Click or tap here to enter text. (denumirea actionarului persoana juridica) cu sediul social in Click or tap here to enter text., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. Click or tap here to enter text., CUI Click or tap here to enter text., reprezentata legal prin Click or tap here to enter text.**(1)**(numele si prenumele reprezentantului legal), actionar la data de referinta **12.04.2024**, detinator a Click or tap here to enter text. actiuni, reprezentand Click or tap here to enter text. % din numarul total de actiuni emise de societate, ceea ce imi confera Click or tap here to enter text. drepturi de vot, reprezentand Click or tap here to enter text. % din numarul total de drepturi de vot,

Imputernicesc prin prezenta pe domnul/doamna**(2)**Click or tap here to enter text. (numele si prenumele/denumirea reprezentantului), domiciliat in Click or tap here to enter text., identificat cu Click or tap here to enter text. (act de identitate), seria Click or tap here to enter text. nr. Click or tap here to enter text., eliberat de Click or tap here to enter text., la data de Click or tap here to enter text., avand CNP Click or tap here to enter text. / cu sediul in Click or tap here to enter text., CUI Click or tap here to enter text., JClick or tap here to enter text./Click or tap here to enter text./Click or tap here to enter text.

Sa ma reprezinte in Adunarea Ordinara Actionarilor Transilana S.A. ce va avea loc in data de **24.04.2024**, incepand cu ora 11:00, respectiv **25.04.2024,** incepand cu ora 11:00 (in cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea tine in mod valabil la prima convocare) la sediul social din Ghimbav, str. Fabricilor nr. 44, jud. Brasov, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul**(3)**/societatea comerciala**(4)**, dupa cum urmeaza:

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

1. Aprobarea raportului anual de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2023.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PENTRU |  | ABTINERE |  | IMPOTRIVA |

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2023.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PENTRU |  | ABTINERE |  | IMPOTRIVA |

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PENTRU |  | ABTINERE |  | IMPOTRIVA |

4. Prezentarea raportului Auditului financiar.

5. Aprobarea repartizarii profitului la incheierea exercitiului financiar 2023, pe surse proprii de finantare.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PENTRU |  | ABTINERE |  | IMPOTRIVA |

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PENTRU |  | ABTINERE |  | IMPOTRIVA |

7. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2024.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PENTRU |  | ABTINERE |  | IMPOTRIVA |

8. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor consiliului de administratie.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PENTRU |  | ABTINERE |  | IMPOTRIVA |

9. Aprobarea ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale sa fie 15.05.2024, iar ex-data in 14.05.2024.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PENTRU |  | ABTINERE |  | IMPOTRIVA |

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.

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil**(3)**/ copia certificatului de inregistrare, copia de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator (in original)**(4).**

Data procurii speciale: Click or tap here to enter text.

Semnatura/stampila**(5)**:

Functia**(6)**:

**Note:**

**(1)** Se va completa numai pentru actionari persoane juridice;

**(2)** Se va completa numele reprezentantului desemnat;

**(3)** Aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice;

**(4)** Aplicabil numai in cazul persoanelor juridice;

**(5)** In cazul actionarilor persoane fizice se va semna; in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna si stampila;

**(6)** In cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal.