**PROCURA SPECIALA**

De reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara 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 29.11.2021, 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 Extraordinara a Actionarilor S.C. Transilana S.A.ce va avea loc in data de 15-16.12.2021, incepand cu ora 13:00, la sediul social din Ghimbav, 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 Extraordinare a Actionarilor

1. Aprobarea imputernicirii consiliului de administratie ca pentru perioada 2022- iulie 2024 sa

contracteze credite bancare si sa incheie acte juridice de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste individual sau cumulat 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, conform art.90, alin.(1) din Legea nr.24/2017, conform datelor cuprinse in acest raport.

PENTRU ABTINERE IMPOTRIVA

1. Aprobarea ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA sa

fie 12.01.2022.

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.