**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 28.06.2019, 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 **08.07.2019**, incepand cu ora 13:00, respectiv in **09.07.2019**,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) 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 Ordinare a Actionarilor

* 1. Stabilirea numarului membrilor Consiliului de Administratie

PROPUNERE

1.2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.crt. | CANDIDAT | NR. VOTURI CUMULATE |
| 1. | TARAS ADRIAN |  |
| 2. | MERA AGUSTIN |  |
| 3. | GARAOIU LUCIA |  |
| 4. | PALTANEA SORIN |  |
| 5. | GHEORGHE DANIEL CORNEL |  |
| 6. | ILIES DANIEL |  |
| 7. | SECHELARIU VIOLETA |  |
| 8. | APOSTICA DANIEL CONSTANTIN |  |

1.3. Stabilirea indemnizatiei membrilor

PROPUNERE

2. Aprobarea prelungirii contractului cu societatea de audit financiar.

PENTRU ABTINERE IMPOTRIVA

3. Aprobarea ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale sa fie 24.07.2019, iar ex-data in 23.07.2019.

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 discretionara de vot reprezentantului mai

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

zi pana la data prezentei.