**BULETIN DE VOT**

prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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.

din data de 24.04.2025/25.04.2025

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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(1) (numele si prenumele reprezentantului legal), actionar la data de referinta 11.04.2025, 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 **24.04.2025**, incepand cu ora 11:00, respectiv pentru **25.04.2025** 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) 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 2024.

[ ]  PENTRU [ ]  ABTINERE [ ]  IMPOTRIVA

1. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2024.

[ ]  PENTRU [ ]  ABTINERE [ ]  IMPOTRIVA

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2024.

[ ]  PENTRU [ ]  ABTINERE [ ]  IMPOTRIVA

1. Prezentarea raportului Auditului financiar. (nu se supune aprobarii, ci doar este prezentat)
2. Aprobarea repartizarii profitului la incheierea exercitiului financiar 2024, pe surse proprii de finantare.

[ ]  PENTRU [ ]  ABTINERE [ ]  IMPOTRIVA

1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.

[ ]  PENTRU [ ]  ABTINERE [ ]  IMPOTRIVA

1. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2025.

[ ]  PENTRU [ ]  ABTINERE [ ]  IMPOTRIVA

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

[ ]  PENTRU [ ]  ABTINERE [ ]  IMPOTRIVA

1. Aprobarea ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale sa fie 15.05.2025, iar ex-data in 14.05.2025.

[ ]  PENTRU [ ]  ABTINERE [ ]  IMPOTRIVA

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil(2)/ copia certificatului de inregistrare, copia de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator (in original)(3)

Data procurii speciale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Note:***

*1) se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;*

*2) aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice;*

*3) in cazul actionarilor persoane fizice se va semna; in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna si stampila*