**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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(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, imputernicesc prin prezenta pe domnul/doamna(2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (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 **24.04.2025**, (25.04.2025), incepand cu ora 11:00, la sediul social din Ghimbav, strada Fabricilor nr. 44, judetul 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 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.
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(3)/ copia certificatului de inregistrare, copia de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator (in original)(4)

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

(5)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Semnatura/stampila)

(6)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Note:***

*1) se va completa numai pentru actionarii 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.*

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.