**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.