

PROCURĂ SPECIALĂ<sup>1</sup>

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA

Data [30/31.03.2020] / ora 11,00

Subsemnatul(a)/Subscrisa \_\_\_\_\_ . (numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul în loc. \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/județ \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pașaport/Legitimație de ședere seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ //înregistrată în Registrul Comerțului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) \_\_\_\_\_, deținător(are) al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,50 RON, emise de **TRANSILVANIA COM S.A. („Societatea”)**, care conferă dreptul la un număr de \_\_\_\_\_ voturi din totalul de \_\_\_\_\_ acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor TRANSILVANIA COM S.A., în calitate de **MANDANT**,

împuternicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul în Loc \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pașaport/Legitimație de ședere seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ /înregistrată în Registrul Comerțului \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, în calitate de **MANDATAR**,

să mă reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor TRANSILVANIA COM S.A., care va avea loc la sediul AL COMSIB SA din Mun. Sibiu , Str. P-ta Talmaciu nr. 1-3, județul Sibiu, România, în data de 30.03.2020, de la ora 11:00, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de 31.03.2020, de la ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, și să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor TRANSILVANIA COM S.A. la data de referință 13.03.2020, după cum urmează (se va bifa în rubrica corespunzătoare și doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să participe și să voteze):

ORDINEA DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2019 ;			
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2019;			
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2019 ;			
4. Prezentarea, analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020;			

<sup>1</sup> După completarea și semnarea Procurii speciale, **un exemplar original** se va depune/expedia la sediul Societății, **astfel încât acesta să fie înregistrat la sediul Societății cel târziu la data de 15.04.2019, ora 11:00**. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.

<b>ORDINEA DE ZI</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
5. Numirea auditorului financiar ;			
6. Aprobarea datei de 15.04.2020 ca data de inregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex- data : 14.04.2020;			
7. Aprobarea mandatarii d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararii adoptate.			

Întocmită astăzi, 02.03.2020 , în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la TRANSILVANIA COM S.A. până la 28.03.2020, ora 11:00.

**MANDANT,**

\_\_\_\_\_

*(Numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)*

\_\_\_\_\_

*(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)*

\_\_\_\_\_

*(Semnătura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și ștampila)*

*Ștampila TRANSILVANIA COM S.A.*