

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA
GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR TRANSGEX S.A.**
convocata pentru data de **15/16.04.2025**

Subsemnatul _____ (nume si prenume,) domiciliat in
_____ posesor al BI/C.I. seria __, nr. _____ eliberata la data de _____
de catre _____ CNP _____,

Detinator la data de **07.04.2025 (data de referinta)** a unui numar de _____ actiuni reprezentand _____% din totalul de 5324562 actiuni emise de catre societatea **TRANSGEX S.A.**, cu sediul social in municipiul Oradea, str. V. Alecsandri, nr.2, judetul Bihor, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. **J05/843/2000, CUI RO 202255**, care îmi conferă un nr.de _____ drepturi de vot în **Adunarea Generală Extraordinară** a Actionarilor, din numărul total de **5324562** de drepturi de vot, reprezentand _____ % din totalul drepturilor de vot, având cunoștință de ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor TRANSGEX SA convocată pentru data de 15.04.2025, ora 13**, la sediul societății in mun Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, sau la data de **16.04.2025** data celei de-a doua adunari, cand cea dintai nu s-ar putea tine, la aceeasi oră și in același loc, precum si de procedura de vot, documentația/materialele puse la dispozitie de societate in legatura cu ordinea de zi, în temeiul articolului 208(2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificarile ulterioare, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență aferent actiunilor pe care le detin, după cum urmează:

Ordine de zi	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza: -aprobarea restrangerii obiectului secundar de activitate al societatii, in urma efectuării la ORC a formalitatiilor aferente actualizării obiectelor de activitate conform clasificării activitatilor din economia nationala reglementata prin Ordinul nr. 377/2024 (CAEN Rev. 3) si modificarea in mod corespunzator a Actului constitutiv al societății, în sensul restrangerii obiectelor secundare cu excepția următoarelor CAEN mentionate in Art. 6 Obiectul de activitate al societatii, Capitolul II Scopul și Obiectul de activitate al Societatii , respectiv alineatele 2-5 din Actul constitutiv al societății			

care vor avea urmatorul continut:

„Domeniul principal in care Societatea isi desfasoara activitatea :

-711 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea

Activitatea principală a SOCIETATII este:

7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea „

Si alineatul 10 din Actul constitutiv al societății care va avea urmatorul continut:

„ Alte activitati ale societatii sunt:

0899 - Alte activități extractive n.c.a.

0910 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3530 - Furnizarea de abur și aer conditionat

4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil

4399 - Alte lucrari speciale de construcții n.c.a.

<p>7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții</p> <p>7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.</p> <p>8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.</p> <p>- aprobarea modificării alin. 10 al art. 18 "ORGANIZAREA SI STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, ORGANIZARE, ATRIBUTII" din Actul constitutiv al societății care va avea urmatorul cuprins:</p> <p>„ Pentru valabilitatea deciziilor Consilului de Administratie este necesara prezenta a cel putin 2(doi) membri, din care unul este presedintele.”</p> <p>- aprobarea eliminarii lit. k) de sub alin. 5 al art. 19 " ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ” din Actul constitutiv al societății.</p> <p>2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat in conformitate cu cele de mai sus.</p> <p>3. Aprobarea datei de 09.05.2025 ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA și a datei de 08.05.2025 ca ex date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.</p> <p>4. Mandatarea unei persoane pentru a semna Actul constitutiv actualizat, urmare a modificărilor menționate la pct. 1, în</p>			
---	--	--	--

vederea depunerii la ORC precum si pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA in relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private). Mandatul va putea fi transmis altei persoane.			
--	--	--	--

Anexez: copia copia actului de identitate valabil

Actionar (*Nume, prenume*)

Semnătura

Conform optiunii personale, se va marca cu "X" una dintre variantele aferente sensului votului: *pentru, împotriva sau abținere*

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA
GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR TRANSGEX S.A.**
convocata pentru data de **15/16.04.2025**

Subscrisa, _____ (se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul social situat în _____, înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate _____, cod unic de înregistrare, reprezentată legal prin _____ (se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant),

Detinătoare la data de **07.04.2025 (data referinta)** a unui număr de _____ acțiuni din totalul de **5.324.562** acțiuni emise de **TRANSGEX S.A.**, Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, societate înregistrată la ORC sub nr. **J05/843/2000, CUI RO 202255**, care îmi conferă un nr.de _____ drepturi de vot în **Adunarea Generală Extraordinară** reprezentand _____ din totalul de **5.324.562** acțiuni emise de **TRANSGEX S.A.**, Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, societate înregistrată la ORC sub nr. **J05/843/2000, CUI RO 202255**, având cunoștință de ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor TRANSGEX SA convocată pentru data de 15.04.2025, ora 13**, la sediul societății in mun Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, sau la data **16.04.2025**, data celei de-a doua adunari, cand cea dintai nu s-ar putea tine, la aceeasi oră și in același loc, precum si de procedura de vot, materialele puse la dispozitie de societate in legatura cu ordinea de zi, în temeiul articolului 208(2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență aferent acțiunilor pe care le detin, după cum urmează:

Ordine de zi	Pentru	Impotriva	Abținere
<p>1. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:</p> <p>-aprobarea restrangerii obiectului secundar de activitate al societatii, in urma efectuarii la ORC a formalitatiilor aferente actualizarii obiectelor de activitate conform clasificarii activitatilor din economia nationala reglementata prin Ordinul nr. 377/2024 (CAEN Rev. 3) si modificarea in mod corespunzator a Actului constitutiv al societății, în sensul restrangerii obiectelor secundare cu excepția următoarelor CAEN mentionate in Art. 6 Obiectul de activitate al societatii, Capitolul II</p>			

<p>Scopul și Obiectul de activitate al Societatii, respectiv alineatele 2-5 din Actul constitutiv al societății care vor avea urmatorul conținut:</p> <p>„Domeniul principal în care Societatea își desfășoară activitatea :</p> <p>-711 Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea</p> <p>Activitatea principală a SOCIETĂȚII este:</p> <p>7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea „</p> <p>Și alineatul 10 din Actul constitutiv al societății care va avea urmatorul conținut:</p> <p>„ Alte activități ale societății sunt:</p> <p>0899 - Alte activități extractive n.c.a.</p> <p>0910 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale</p> <p>0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor</p> <p>3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale</p> <p>3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat</p> <p>4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide</p> <p>4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții</p> <p>4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat</p> <p>4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil</p>			
---	--	--	--

<p>4399 - Alte lucrari speciale de construcții n.c.a.</p> <p>7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții</p> <p>7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.</p> <p>8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.</p> <p>- aprobarea modificării alin. 10 al art. 18 "ORGANIZAREA SI STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, ORGANIZARE, ATRIBUTII" din Actul constitutiv al societății care va avea urmatorul cuprins:</p> <p>„ Pentru valabilitatea deciziilor Consilului de Administratie este necesara prezenta a cel putin 2(doi) membri, din care unul este presedintele.”</p> <p>- aprobarea eliminarii lit. k) de sub alin. 5 al art. 19 " ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ” din Actul constitutiv al societății.</p> <p>2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat in conformitate cu cele de mai sus.</p> <p>3. Aprobarea datei de 09.05.2025 ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA și a datei de 08.05.2025 ca ex date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.</p> <p>4. Mandatarea unei persoane pentru a semna Actul constitutiv actualizat, urmare a modificărilor menționate la pct. 1, în</p>			
---	--	--	--

vederea depunerii la ORC precum si pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA in relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private). Mandatul va putea fi transmis altei persoane.			
--	--	--	--

Societatea _____, reprezentata legal prin _____(calitatea)_____ (nume si prenume)

Semnatura _____ L.S.

Conform optiunii personale, se va marca cu "X" una dintre variantele aferente sensului votului: pentru, împotriva sau abtinere

Anexez prezentului formular Certificatul constatator care dovedește calitatea de reprezentant legal, eliberat de registrul comertului, în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicarii convocatorului AGA.