

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul(a) _____ detinator al _____ actiuni emise de S.C. TRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A. ("SCTA Giulesti SA") respectiv _____% din capitalul social al SCTA Giulesti SA, care imi confera _____ voturi la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, numesc prin prezenta pe dl./d-na _____ domiciliat (a) _____ in _____, posesor al BI/CI seria _____ nr. _____ ca reprezentant al meu in A.G.O.A. S.C.T.A. Giulesti SA., care va avea loc in data de 27.04.2023, ora 09:00 sau in data de 28.04.2023, ora 09:00 in cazul in care cea dintai nu s-ar tine, sa exercite dreptul la vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor- Depozitarul Central SA, pentru subiectele de mai jos, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2022.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____

2. Aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru anul 2022.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____

3. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2022 si a contului de profit si pierdere.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____

4. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2022.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____

5. Aprobarea Declaratiei privind Guvernanta Corporativa

Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____

6. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023, in conformitate cu materialele de prezentare.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____

7. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2022.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____

8. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie, in conformitate cu materialele de prezentare.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____

9. Aprobarea Politicii de remunerare a Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____

10. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori și Directorul General, aferent anului 2022, votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Pentru _____ Impotriva _____ Abțineri _____

11. Alegerea auditorului financiar extern, pentru exercitiul financiar 2023, în conformitate cu propunerea din materialul de prezentare.

Pentru _____ Impotriva _____ Abțineri _____

12. Revocarea cenzorilor Societății.

Pentru _____ Impotriva _____ Abțineri _____

13. Imputernicirea, cu posibilitatea de substituție, a dnei Valeria Avram pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării, precum și pentru a reprezenta și semna în numele acționarilor documentele legale ale societății în fața Bursei de Valori București S.A., Oficiului Registrului Comerțului, Monitorului Oficial, S.C. Depozitarul Central S.A. și/sau în fața altor autorități pentru perfectarea formalităților legale sau oriunde va fi nevoie.

Pentru _____ Impotriva _____ Abțineri _____

14. Aprobarea datei de 17 mai 2023 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării convocate prin intermediul prezentului Convocator („**Data de Înregistrare**”).

Pentru _____ Impotriva _____ Abțineri _____

15. Aprobarea datei de 16 mai 2023 ca ex-date.

Pentru _____ Impotriva _____ Abțineri _____

DATA _____

Numele și prenumele acționarului (cu majuscule) _____

Semnătura acționarului _____