

PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE
IN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. TCI RAZBOIENI S.A. din data de
18/19.12.2014

(pentru actionarii persoane fizice)

Subsemnatul _____ (numele si prenumele complet, conform actului de identitate) domiciliat in _____ posesor C.I. seria____, nr._____ eliberata la data de _____ de catre _____ avand codul numeric personal _____,

sau

(pentru actionarii persoane juridice)

Subscrisa

(denumirea persoanei juridice), persoana juridica _____ (nationalitatea), avand sediul social situat in _____, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului / alta autoritate competenta sub nr. _____, Cod Unic de Inregistrare _____, prin reprezentant legal _____ (numele si prenumele complet, conform actului de identitate), in calitate de _____ (functia exacta inscrisa in registrul comertului

detinator/detinatoare la data de **04.12.2014 (Data de Referinta)** a unui numar de actiuni nominative emise de catre **S.C. TCI RAZBOIENI S.A.**, societate comerciala pe actiuni, organizata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Razboieni Cetate, oras Ocna Mures, str.Deltei fn, judetul Alba, inregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J01/525/2007, cod unic de inregistrare 21617808 ("**Societatea**"), reprezentand % din totalul drepturilor de vot,

Avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societatii convocata pentru data de 18.12.2014, ora 12.00 a.m., ce se va tine la sediul social al societatii din Razboieni Cetate, oras Ocna Mures, str.Deltei fn, judetul Alba, respectiv **19.12.2014, ora 12.00 a.m.** (data celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), precum si de documentatia pusa la dispozitie de Societate in legatura cu punctele inscrise pe ordinea de zi, în temeiul articolului 18 alin.(2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale,

prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta aferent actiunilor pe care le detin cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

1.1 Vanzarea urmatoarelor constructii de pe str.Deltei, FN, jud.Alba, proprietatea SC TCI RAZBOIENI SA:

- constructia –depozit balast si platforma betonata de depozitare,cabina portar- avind o suprafata construita de 3490 mp si o suprafata desfasurata de 9375 mp- inscrisa in CF 71559 a loc.Razboieni-Cetate.
- constructia atelier- avand o suprafata construita de 333 mp si o suprafata desfasurata de 8377 mp- inscrisa in CF 73593 a loc.Razboieni-Cetate.

1.2 Vanzarea terenului aferent constructiilor de mai sus, in suprafata totala de 17752 mp, reprezentand teren de sub constructii (descrise la pct.1) si teren liber.

1.3 Pretul intregii tranzactii se ridica la valoarea de 186000 Euro +TVA (TVA aplicata in conformitate cu prevederile legale).

1.4 Se imputerniceste presedintele Consiliului de Administratie al societatii, domnul Bota-Andonie Marius-Dorin, identificat prin CI seria AX nr 406526, CNP 1741004013928, sa semneze pentru si in numele societatii, toate actele necesare in vederea perfectarii tranzactiei asa cum este ea detaliata la art.1.1, 1.2 si 1.3 .

2.Aprobarea majorarii capitalului social al S.C. TCI RAZBOIENI S.A. cu valoarea maxima de 387.500 lei, respectiv de la valoarea actuala de 249.352,5 lei, la valoarea de 636.852,5 lei, prin emiterea unui numar de 155.000 actiuni noi, fiecare cu o valoare nominala de 2,50 lei, in schimbul unor noi aporturi in numerar, precum si prin conversia in actiuni a creantei in valoare totala de 77.500 lei, creanta pe care actionarul Bota-Andonie Marius-Dorin o are asupra Societatii, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii existenti care vor putea subscrie in total, cu suma de 310.000 lei, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare, dupa cum urmeaza:

- (i) Aprobarea conversiei creantei de 77.500 lei detinuta de actionarul Bota-Andonie Marius-Dorin fata de societate, in 31.000 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 2,50 lei;
- (ii) Acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL la S.C. TCI RAZBOIENI S.A. la data de inregistrare, care vor putea subscrie, in total, cu suma de 310.000 lei, reprezentand un numar de 124.000 actiuni fiecare avand o valoare nominala de 2,5 lei, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare (cu exceptia actionarului BOTA-ANDONIE MARIUS-DORIN);
- (iii) Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de 31 zile cu incepere de la data stabilita in anuntul si prospectul proportionat, care va fi aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. (“Perioada de Drept de Preferinta”).
Prospectul proportionat va fi intocmit de catre SSIF BROKER SA.
- (iv) Pretul de subscriere al unei Actiuni Noi in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este de 2,50 lei/actiune. (“Pret de Subscriere a Dreptului de Preferinta”).
- (v) Actionarilor existenti le vor fi acordate drepturile de preferinta corespunzatoare actiunilor detinute. Un drept de preferinta este egal cu o actiune si confera dreptul de a subscrie

actiuni la un raport de 1 la 1,5540249245, adica pentru o actiune veche detinuta, se vor putea subscrie 1,5540249245 actiuni noi. Numarul maxim de Actiuni Noi care se cuvin fiecarui actionar va fi reprezentat de numarul intreg (rotunjire in minus) determinat ca raport intre numarul drepturilor de preferinta de care dispune fiecare actionar si valoarea ratei de subscriere (1,5540249245). Plata actiunilor subscribe se va face pana la expirarea termenului de subscriere, in contul bancar indicat in Anuntul si Prospectul proportionat, care se vor intocmi conform prevederilor din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;

- (vi) Actiunile subscribe de actionarii societatii in exercitarea dreptului de preferinta, vor fi integral platite la data subscrierii;
- (vii) La finalul Perioadei de Exercitare a Dreptului de Preferinta, Societatea va publica un raport curent in care va indica numarul de actiuni subscribe in Perioada de Drept de Preferinta, precum si, daca este cazul, numarul de actiuni ramase nesubscrise la finalul Perioadei de Drept Preferinta (“ Actiuni Nesubscrise”).
- (viii) Actiunile ramase nesubscrise in urma exercitarii dreptului de preferinta, vor fi alocate in cadrul unei oferte publice de vanzare, persoanelor care se incadreaza in prevederile art.15, alin.(3), lit.b, pct.5 din Regulamentul CNVM nr.1/2006- privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Pretul de emisiune pentru actiunile ramase nesubscrise si oferite prin oferta publica de vanzare, este de 2,51 lei/actiune, valoarea de 0,01 lei reprezentand prima de emisiune.

Termenul suplimentar de subscriere este de 10 zile lucratoare, calculat din prima zi lucratoare de dupa publicarea pe site-ul www.bvb.ro a Raportului Consiliului de Administratie amintit la punctul (vii) si a unui comunicat ce va fi publicat in presa locala si nationala.

Actiunile ramase nesubscrise in urma ofertei publice vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie.

- (ix) Motivele care stau la baza majorarii capitalului social, constau in necesitatea acoperirii nevoilor de finantare ale proiectelor curente si viitoare ale Societatii.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

3. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu prevederile art.113 lit.f) si ale art.114 alin.(1) din Legea nr.31/1990, pentru indeplinirea oricaror si a tuturor formalitatilor necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, incluzand, dar fara a se limita, la derularea (inclusiv stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, constatarea si validarea subscrierilor efectuate, anulara actiunilor

nesubscrise), inchiderea (aprobarea majorarii capitalului social in urma subscrierii si platii pretului/liberarii noilor actiuni), inregistrarea si operarea majorarii capitalului social, modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al Societatii, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si inregistrarea majorarii capitalului social la autoritatile competente.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

4.1. Aprobarea efectuării demersurilor de către societate, în vederea admiterii la tranzacționarea acțiunilor emise de Societatea TCI RAZBOIENI S.A., pe o piață reglementată, ca urmare a prezentării Raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

4.2. Aprobarea efectuării demersurilor de către societate, în vederea admiterii la tranzacționarea acțiunilor emise de Societatea TCI RAZBOIENI S.A., în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, ca urmare a prezentării Raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

5. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor în cazul în care nu se aproba nici o propunere de la punctul 4 al ordinii de zi.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

6. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital. Data de înregistrare propusă este 15.01.2015. Aprobarea ca “ex date” a datei de 14.01.2015.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

7. Aprobarea mandatării domnului Bota Andonie Marius Dorin, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societatii, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, OEVM, BVB, precum și cu alte entități publice sau private. Mandatarul sus

mentionati, vor putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

- ◆ Procura a fost întocmită cu respectarea prevederilor legale în materie și a Regulamentului C.N.V.M nr.1/ 2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe persoane și valabil până la revocarea sa expresa. In executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna în locul meu și pentru mine, oriunde va fi necesar in ce priveste prezenta AGEA, semnatura acestuia fiindu-mi opozabila in limitele mandatului de fata.

MANDANT (pentru persoane fizice)

(Numele și prenumele in clar, intreg, conform act identitate al acționarului persoana fizica)

Semnatura: _____

Data _____

MANDANT (pentru persoane juridice)

(Denumirea societatii detinatoare de acțiuni in clar)

(Numele și prenumele in clar al reprezentantului legal al acționarului persoana juridica)

(Semnatura reprezentantului legal si stampila societatii)

Data _____