

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor RAIKO
TRANSILVANIA S.A. convocată pentru 03/04 martie 2022

Subscrisa _____
_____, cu sediul în _____
_____, înmatriculată în Registrul Comertului sub nr. _____,
având CUI _____, titulară a _____
_____ acțiuni emise de RAIKO TRANSILVANIA S.A.,
înmatriculată în Registrul Comertului sub nr. J12/1527/2014 , având CUI
33125302, reprezentând _____% din numărul total al
acțiunilor emise de RAIKO TRANSILVANIA S.A., care ne conferă un număr
de _____ drepturi de vot în adunarea generală a acționarilor,
reprezentată legal prin
_____, în calitate
de _____, prin prezenta
o/îl împuternicim pe _____, cu
domiciliul
în _____,
identificat(ă) cu CI seria _____ nr. _____, având CNP _____, să
voteze, în numele și pe seama noastră, asupra punctelor de pe ordinea de zi a
adunării generale extraordinare a acționarilor RAIKO TRANSILVANIA S.A., care
va avea loc în data de 03 martie 2022, ora 11:00 la punctul de lucru al societății,
situat în Strada Clujului 81, Turda, județul Cluj sau la data ținerii celei de-a doua
adunări (04 martie 2022, la aceeași oră și în același loc), în cazul în care cea
dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează mai jos.

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv, prin adăugarea următoarelor
Coduri CAEN:
 - Cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică;

- Cod CAEN 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara;
- Cod CAEN 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
- Cod CAEN 4311 - Lucrari de demolare a constructiilor;
- Cod CAEN 4312 - Lucrari de pregatire a terenului;
- Cod CAEN 4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii;
- Cod CAEN 4321 - Lucrari de instalatii electrice;
- Cod CAEN 4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii;
- Cod CAEN 4331 - Lucrari de ipsoserie;
- Cod CAEN 4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie;
- Cod CAEN 4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
- Cod CAEN 4339 - Alte lucrari de finisare;
- Cod CAEN 4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire.

pentru

împotrivă

abținere

2. Aprobarea infiintarii unei societati in Europa sau pentru a cumpara participatii majoritare in companii din Europa - in domeniul parcurilor fotovoltaice si al acoperisurilor.

pentru

împotrivă

abținere

3. Aprobarea participarii Societatii ca actionar minoritar in companii din Polonia, in domeniul parcurilor fotovoltaice si al productiei de energie.

pentru

împotrivă

abținere

4. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu suma de 1.028.130 RON, de la suma de 4.112.520 RON pana la suma de 5.140.650 RON, prin aport in numerar din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central, la Data de Inregistrare, prin emiterea, in termen de 12 luni de la data Hotararii Adunarii Generale

Extraordinare a Actionarilor, a unui numar de 1.028.130 de actiuni, la valoarea nominala de 1 leu/actiune

La majorarea capitalului social vor putea participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la Data de Inregistrare aferenta majorarii capitalului social care nu si-au instrainat drepturile de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora si persoanele care au dobandit drepturi de preferinta, inclusiv prin cumparare, in perioada de tranzactionare a acestora.

Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate, inregistrate in registrul actionarilor la Data de Inregistrare, fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la Data de Inregistrare urmand sa ii fie alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.

Pretul la care detinatorii drepturilor de preferinta vor putea subscrie va fi pretul mediu de tranzactionare, calculat pentru ultimele 30 de zile anterioare datei de depunere a Prospectului de Oferta in vederea aprobarii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), la care se aplica o reducere de 30%, conform formulei: „Pretul de emisiune = pretul mediu de tranzactionare in ultimele 30 zile * 0,7”

Pentru subscrierea unei actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 4 drepturi de preferinta. Un detinator de drepturi de preferinta indreptatit sa participe in majorarea de capital poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua. In cazul in care, ca urmare a rezultatului obtinut din calculul matematic, numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior.

Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), potrivit prevederilor Prospectului de Oferta aferent majorarii, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), si potrivit reglementarilor specifice pietei pe care se vor tranzactiona.

Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in Prospectul/Prospectul Proportional de Oferta si va incepe la o

data ulterioara Datei de Inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a prezentei Hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, in cadrul unei Oferte de vanzare de tip plasament privat (ca oferta adresata (i) investitorilor calificati si/sau (ii) unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati, pe stat membru al Uniunii Europene).

Actiunile nesubscrise in cadrul plasamentului privat vor fi anulate prin Decizia Administratorului Unic, prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea Actului Constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la punctele de mai sus.

Majorarea capitalului social se realizeaza cu scopul asigurarii surselor de finantare necesare pentru implementarea planului de dezvoltare a activitatii.

Data de Inregistrare, respectiv Data Platii drepturilor de preferinta vor fi stabilite de Administratorul Unic o data cu data exacta a emiterii noilor actiuni pentru majorarea capitalului social.

pentru

împotrivă

abținere

5. Aprobarea imputernicirii Administratorului Unic pentru a decide asupra datei emiterii celor 1.028.130 de actiuni, in modalitatea descrisa mai sus, in termen de maxim 12 luni de la data Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, semnarea hotararilor actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

pentru

împotrivă

abținere

6. Aprobarea imputernicirii Administratorului Unic de a efectua toate demersurile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii de majorare de capital social prevazuta la pct. 4 de mai sus, inclusiv dar fara a se limita la:

- a) contractarea serviciilor necesare pentru intocmirea documentatiei necesare implementarii majorarii de capital social, inclusiv redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferinta, Prospectul/Prospectul Proportionat pentru derularea exercitarii dreptului de preferinta, precum si pentru derularea efectiva a majorarii capitalului social;
- b) perioada de subscriere si modalitatile de plata;
- c) detaliile tranzactionabilitatii drepturilor de preferinta pe piata relevanta administrata de Bursa de Valori Bucuresti;
- d) stabilirea tehnicii de inregistrare a plasamentului (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);
- e) modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social;
- f) adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea Hotararii de majorare a capitalului social.

pentru

împotriva

abținere

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului buletin de vot.

Data _____

Numele acționarului

Semnătura și ștampila