

## ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

### ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR<sup>1</sup>

Subsemnat(ul)(a).....

(numele și prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

Reprezentant legal al :

(se va completa numai pentru acționar persoană juridică, cu denumirea completă și Codul de Înregistrare Fiscală. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință / de înregistrare, primită de la Depozitarul Central). CNP.....

domiciliat în (adresa completă)

..... posesor al B.I./C.I./pașaport seria.. ..

nr....., eliberat de .....

deținător a unui număr de ..... acțiuni la SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș,

înmatriculată la ORC Sibiu sub nr. J 32/301/2000, CIF RO13068733, reprezentând

.....% din numărul total de 11.773.844 acțiuni ale SNTGN „Transgaz” SA care îmi

conferă un număr de .....drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

reprezentând ..... % din totalul de acțiuni emise de SNTGN “TRANSGAZ” SA Medias,

**împuternicesc prin prezenta pe :**

(numele și prenumele/denumirea reprezentantului căruia i se acordă împuternicirea )

domiciliat în/cu sediul în

CNP.....,posesor al B.I./C.I./pașaport seria ....., nr.

....., eliberat de

(pentru reprezentanți persoane fizice)

Cod de Înregistrare Fiscală

(pentru reprezentanți persoane juridice)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș care va avea loc în data de **07 decembrie 2022, ora 11<sup>00</sup>** la sediul societății din Mediaș, P-ta C.I. Motas nr. 1, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul acționarilor la SC. DEPOZITARUL CENTRAL SA București la data de referință **24 noiembrie 2022**, după cum urmează :

- 1. Aprobarea majorării capitalului social prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anilor financiari anteriori în valoare de 1.766.076.600 lei, prin emisiunea a 176.607.660 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune.**

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**

Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

**În varianta propusă de acționarul \_\_\_\_\_ (dacă este cazul)**

Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

- 2. Aprobarea modificării unor prevederi din Actul Constitutiv, actualizat al SNTGN Transgaz SA, conform Anexei la convocator.**

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**

Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

**În varianta propusă de acționarul \_\_\_\_\_ (dacă este cazul)**

Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

- 3. Stabilirea datei de 03.05.2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extrardinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.**

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**

Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

**În varianta propusă de acționarul \_\_\_\_\_ (dacă este cazul)**

Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

- 4. Stabilirea datei de 02.05.2023 ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.**

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**

Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

**În varianta propusă de acționarul \_\_\_\_\_ (dacă este cazul)**

Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

**5. Stabilirea datei de 04.05.2023 ca dată a plății.**

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**  
Pentru ..... Împotriva..... Abținere .....

**În varianta propusă de acționarul \_\_\_\_\_ (dacă este cazul)**  
Pentru ..... Împotriva..... Abținere .....

**6. Împuternicirea domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație sau a locțiitorului acestuia, domnul administrator Minea Nicolae sau domnul administrator Orosz Csaba pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a domnului Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz" SA sau a locțiitorului acestuia domnul Director General Adjunct, Leahu Mihai Leontin pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.**

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**  
Pentru ..... Împotriva..... Abținere .....

**În varianta propusă de acționarul \_\_\_\_\_ (dacă este cazul)**  
Pentru ..... Împotriva..... Abținere .....

Această împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al împuternicirii va fi transmis la sediul SNTGN Transgaz SA Mediaș, Serviciul Secretariat C.A. si A.G.A, sau va fi depus, cu cel puțin o oră înainte de adunare, la secretariatul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală a acționarilor, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

**Data acordării împuternicirii:** .....

**Nume și prenume:**.....

(Numele si prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

**Semnătura:** .....

(Semnătura acționarului persoană fizică sau semnatura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică).

Notă:

<sup>1</sup>Contutul este conform cu Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.