

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR¹

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 188.381.504 acțiuni ale SNTGN „Transgaz” SA care îmi

conferă un număr dedrepturi 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 Ordinară a Acționarilor** SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș care va avea loc în data de **17 decembrie 2025, ora 10⁰⁰** 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 **5 decembrie 2025**, după cum urmează :

1. **Aprobarea indemnizației fixe lunare a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății
Pentru Împotrivă Abținere

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)
Pentru Împotrivă Abținere

2. **Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorii neexecutivi ai SNTGN Transgaz SA care cuprinde indemnizația fixă lunară a remunerației și alte beneficii, stabilite în conformitate cu prevederile art.39 alin.(2) din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și împuternicirea unui reprezentant al Secretariatului General al Guvernului care să semneze în numele societății actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai SNTGN Transgaz SA.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății
Pentru Împotrivă Abținere

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)
Pentru Împotrivă Abținere

În persoana

3. **Aprobarea limitei maxime a primei de asigurare și a valorii minime a sumei asigurate aferente asigurării de răspundere profesională pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA și suportarea de către societate a cheltuielilor cu prima de asigurare.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății
Pentru **Împotrivă** **Abținere**

În varianta propusă de acționarul **(dacă este cazul)**
Pentru **Împotrivă** **Abținere**

4. Stabilirea datei de 14.01.2026 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății
Pentru **Împotrivă** **Abținere**

În varianta propusă de acționarul **(dacă este cazul)**
Pentru **Împotrivă** **Abținere**

5. Împuternicirea domnului Minea Nicolae, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație sau a locțiitorilor acestuia, domnul administrator Mihalache Costin, doamna administrator Von Derenthall Ilinca, doamna administrator Hanza Adina-Lăcrimioara pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a domnului Director General Adjunct, Leahu Mihai Leontin pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății
Pentru **Împotrivă** **Abținere**

În varianta propusă de acționarul **(dacă este cazul)**
Pentru **Împotrivă** **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, Serviciul Secretariat C.A. si A.G.A, sau va fi depus, la secretariatul Adunării Generale Ordinare 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:¹

Continutul este conform cu Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.