

## ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 188.381.504 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 Ordinară a Acționarilor SNTGN TRANSGAZ SA** Mediaș care va avea loc în data de **25 septembrie 2024, ora 10<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 **12 septembrie 2024**, după cum urmează :

**1. Prezentarea Raportului consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în primul semestru al anului 2024.**

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

**2. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al SNTGN TRANSGAZ S.A.**

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

**3. Aprobarea prelungirii duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA, doamna Adina-Lăcrimioara HANZA, cu două luni de la data expirării, respectiv 17 octombrie 2024.**

**În varianta propusă de acționarul majoritar Secretariatul General al Guvernului conform Adresei nr.20/27981/M.A./02.09.2024**  
Pentru ..... Împotriva..... Abținere .....

**4. Aprobarea formei actului adițional, la contractul de mandat, prin care se prelungește durata mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație, cu două luni.**

**În varianta propusă de acționarul majoritar Secretariatul General al Guvernului conform Adresei nr.20/27981/M.A./02.09.2024**  
Pentru ..... Împotriva..... Abținere .....

**5. Împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, pentru a semna, în numele societății, actul adițional la contractul de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA.**

**În varianta propusă de acționarul majoritar Secretariatul General al Guvernului conform Adresei nr.20/27981/M.A./02.09.2024**  
Pentru ..... Împotriva..... Abținere .....

**6. Stabilirea datei de 14.10.2024 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** ..... **Împotriva** ..... **Abținere** .....

**7. Împuternicirea domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație sau a locuitorilor acestuia, domnul administrator Minea Nicolae, doamna administrator Von Derenthall Ilinca, doamna administrator provizoriu 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** ..... **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, 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 și 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>Continutul este conform cu Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.