

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 Extraordinară a Acționarilor SNTGN TRANSGAZ SA** Mediaș care va avea loc în data de **11 octombrie 2023, ora 11⁰⁰** 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 **29 septembrie 2023**, după cum urmează :

1. Aprobarea următoarelor:

- **Modificarea unor prevederi din Actul Constitutiv, actualizat al SNTGN Transgaz SA, după cum urmează:**

Cap. V, art. 19, pct.11.1 și 11.2 se modifică și vor avea următorul conținut:

11.1 La nivelul Consiliului de administrație se constituie, în conformitate cu prevederile legale, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit și Comitetul de Gestionare a Riscurilor. Consiliul de administrație poate hotărî constituirea și a altor comitete consultative pentru examinarea unor tematici impuse de legislația în vigoare sau alese de către Consiliul de administrație, având ca scop consilierea acestuia cu privire la tematicile alese.

11.2 Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent. Pentru alte comitete consultative ce se vor constitui la nivelul consiliului de administrație, componența acestora va fi stabilită de Consiliul de administrație.

La Cap. V, art. 19, după punctul 11.2 se adaugă punctul 11.2¹ cu următorul conținut:

11.2¹Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform legii, ori are experiența cerută de lege.

- **Mandatarea Directorului General al SNTGN Transgaz SA să semneze Actul Constitutiv al societății, actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotriva Abținere

1.1. Aprobarea următoarelor:

- **Modificarea unor prevederi din Actul Constitutiv, actualizat al SNTGN Transgaz SA, după cum urmează:**

Cap. V, art. 19, pct.11.1 și 11.2 se modifică și vor avea următorul conținut:

11.1 La nivelul Consiliului de administrație se constituie, în conformitate cu prevederile legale, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit și Comitetul de Gestionare a Riscurilor. Consiliul de administrație poate hotărî constituirea și a altor comitete consultative

pentru examinarea unor tematici impuse de legislația în vigoare sau alese de către Consiliul de administrație, având ca scop consilierea acestuia cu privire la tematicile alese.

11.2 Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Gestionare a Riscurilor pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent. Pentru alte comitete consultative ce se vor constitui la nivelul consiliului de administrație, componența acestora va fi stabilită de Consiliul de administrație.

La Cap. V, art. 19, după punctul 11.2 se adaugă punctul 11.2¹ cu următorul conținut:

11.2¹Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform legii, ori are experiența cerută de lege.

- Mandatarea Directorului General al SNTGN Transgaz SA să semneze Actul Constitutiv al societății, actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.**

În varianta propusă de acționarul majoritar Secretariatul General al Guvernului conform Adresei nr.20/32049/M.A./21.09.2023

Pentru Împotriva..... Abținere

- 2. Stabilirea datei de 27.10.2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotriva..... Abținere

- 3. 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 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

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. și 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 și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

(Semnătura acționarului persoană fizică sau semnătura 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.*