

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 **16 mai 2024, 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 **7 mai 2024**, după cum urmează :

- 1. Constatarea încetării mandatului administratorilor provizorii ai S.N.T.G.N. Transgaz S.A., respectiv doamna Ilinca Von DERENTHALL și doamna Adina Lăcrimioara HANZA, începând cu data de 17.05.2024, în condițiile legii.**

În varianta propusă de acționarul majoritar Secretariatul General al Guvernului prin Adresa nr.20/11385/M.A./09.04.2024

Pentru Împotriva Abținere

- 2. Numirea unui administrator al Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. începând cu data de 17.05.2024 și până la data de 29.04.2025, ca urmare a finalizării procedurii de selecție.**

În varianta propusă de acționarul majoritar Secretariatul General al Guvernului prin Adresa nr.20/11385/M.A./09.04.2024

Nume și prenume	Pentru	Împotriva	Abținere
1. ANDREI-GABRIEL BENGHEA-MĂLĂIEȘ			
2. ILINCA VON DERENTHALL			

- 3. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrul Consiliul de Administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. și împuternicirea unui reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele Societății contractul de mandat cu persoana numită în calitate de membru al Consiliului de Administrație.**

În varianta propusă de acționarul majoritar Secretariatul General al Guvernului prin Adresa nr.20/11385/M.A./09.04.2024

Pentru Împotriva Abținere

(În persoana)

4. **Numirea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maximum 5 luni, începând cu data de 17.05.2024, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.**

În varianta propusă de acționarul majoritar Secretariatul General al Guvernului prin Adresa nr.20/11385/M.A./23.04.2024

Nume și prenume	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. HANZA ADINA LĂCRIMIOARA			

5. **Aprobarea formei contractului de mandat pentru membrul provizoriu care va fi numit în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA și împuternicirea unui reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, pentru semnarea contractului de mandat.**

În varianta propusă de acționarul majoritar Secretariatul General al Guvernului prin Adresa nr.20/11385/M.A./23.04.2024

Pentru Împotrivă Abținere

(În persoana)

6. **Stabilirea datei de 04 iunie 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 Împotrivă Abținere

7. **Împuternicirea domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație sau a locțiitorului acestuia, domnul administrator Minea Nicolae 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

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 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:

¹*Continutul este conform cu Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.*