

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 11.773.844 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 Mediaș,
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 **3 decembrie 2018, 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 **21 noiembrie 2018**, după cum urmează :

- 1. Aprobarea numirii auditorului financiar al SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș pentru perioada 2018 - 2023.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotriva Abținere

- 2. Distribuirea/redistribuirea sumelor înregistrate în conturile “rezultat reportat” și/sau “alte rezerve” în cuantum de 13.472.486 lei.**

În varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei, prin Adresa DPAPS nr.6104/09.11.2018, completată cu Adresa DPAPS nr.6192/14.11.2018

Pentru Împotriva Abținere

3. **Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 1,14 lei/acțiune și a datei de 28.12.2018 ca termen de începere a plății dividendelor.**

În varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei, prin Adresa DPAPS nr.6192/14.11.2018

Pentru Împotriva Abținere

4. **Stabilirea datei de 19 decembrie 2018 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

În varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei, prin Adresa DPAPS nr.6192/14.11.2018

Pentru Împotriva Abținere

5. **Stabilirea datei de 18 decembrie 2018 ca ex-date, conform prevederilor legale în vigoare.**

În varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei, prin Adresa DPAPS nr.6192/14.11.2018

Pentru Împotriva Abținere

6. **Împuternicirea domnului Minea Nicolae, în calitate de Președinte de ședință sau a locțiitorului acestuia, domnul Lăpușan Remus Gabriel, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a domnului Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz" SA 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 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 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 semnătura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică).

Notă:

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