

## 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 11.773.844 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 **20 ianuarie 2022, 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 **7 ianuarie 2022**, după cum urmează :

- 1. Aprobarea componentei variabile anuale a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în cuantum de maxim 12 indemnizații fixe lunare.**

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

**În varianta propusă de acționarul \_\_\_\_\_ (dacă este cazul)**  
Pentru ..... Împotriva..... Abținere .....

- 2. Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorii neexecutivi ai SNTGN Transgaz SA care cuprinde componenta variabilă a remunerației și are ca anexă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și împuternicirea unui reprezentant al Secretariatului General al Guvernului care să semneze în numele societății actele adiționale la contractele de mandat al administratorilor neexecutivi ai SNTGN Transgaz SA.**

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

**În varianta propusă de acționarul \_\_\_\_\_ (dacă este cazul)**  
Pentru ..... Împotriva..... Abținere .....

---

**(În persoana)**

- 3. Aprobarea limitelor generale ale componentei variabile a remunerației Directorului General și Directorului Financiar ai SNTGN Transgaz SA.**

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

**În varianta propusă de acționarul \_\_\_\_\_ (dacă este cazul)**  
Pentru ..... Împotriva..... Abținere .....

4. **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 ..... Împotriva ..... Abținere .....

**În varianta propusă de acționarul \_\_\_\_\_ (dacă este cazul)**

Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

5. **Stabilirea datei de 9 februarie 2022 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 \_\_\_\_\_ (dacă este cazul)**

Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

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

**În varianta propusă de acționarul \_\_\_\_\_ (dacă este cazul)**

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 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:

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