

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 re 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 **20 decembrie 2023, 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 decembrie 2023**, după cum urmează :

- 1. Aprobarea numirii firmei BDO Audit SRL în calitatea de auditor financiar al SNTGN Transgaz S.A. pe o perioadă de un an, încheierea contractului pentru prestarea serviciilor de auditare financiară specifice anului 2023 și mandatarea Directorului General al SNTGN Transgaz SA, în vederea semnării contractului.**

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

*În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)
Pentru Împotriva Abținere*

- 2. Stabilirea datei de 15 ianuarie 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*

*În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)
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 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*

*În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)
Pentru Împotriva Abținere*

Această împunericire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al împunericirii va fi transmis la sediul SNTGN Transgaz SA Mediaș, Serviciul Secretariat C.A. și 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 împunericirii:

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 stampila 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, cu modificările și completările ulterioare.