

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 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 **22 aprilie 2021, 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 **9 aprilie 2021**, după cum urmează :

- 1. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA, cu aplicarea prevederilor art.29 alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.**

În varianta propusă de acționarul majoritar Secretariatul General al Guvernului prin Adresa nr.27217/THG/25.02.2021.

Pentru Împotrivă Abținere

- 2. Aprobarea cererilor de reînnoire a mandatelor a patru membri ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Nume și prenume	Pentru	Împotrivă	Abținere
STERIAN ION			
MINEA NICOLAE			
ILIESCU BOGDAN GEORGE			
VĂDUVA PETRU ION			

- 3. Desemnarea a patru membri ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Nume și prenume	Pentru	Împotrivă	Abținere
STERIAN ION			
MINEA NICOLAE			
ILIESCU BOGDAN GEORGE			
VĂDUVA PETRU ION			

3.1. Desemnarea a 3 membri ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA.

În varianta propusă de acționarul majoritar Secretariatul General al Guvernului prin Adresa nr.20/7833/T.H.G./01.04.2021

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea formei contractului de mandat cu indemnizația fixă a remunerației pentru perioada 30.04.2021 – 29.04.2025 și împuternicirea unui reprezentant al autorității publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat.

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotrivă Abținere

(În persoana)

5. Numirea a 2 membri provizorii ai Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.

În varianta propusă de acționarul majoritar Secretariatul General al Guvernului prin Adresa nr.20/7833/T.H.G./01.04.2021, completată cu Adresa nr.20/8363/T.H.G./08.04.2021

Nume și prenume	Pentru	Împotrivă	Abținere
ABRUDEAN MIRCEA			
DRAGOTĂ LAURA			
RALUCA ALINA			

6. Aprobarea formei contractelor de mandat pentru cei 2 membri provizorii care vor fi numiți în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport al Gazelor Naturale "Transgaz", cu indemnizația fixă a remunerației și împuternicirea unui reprezentant al autorității publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat.

În varianta propusă de acționarul majoritar Secretariatul General al Guvernului prin Adresa nr.20/7833/T.H.G./01.04.2021

Pentru Împotrivă Abținere

(În persoana)

7. Stabilirea datei de 14 mai 2021 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

- 8. Împuternicirea domnului LĂPUȘAN Remus Gabriel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, 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 si 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:

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