

## 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 **28 aprilie 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 **14 aprilie 2022** , după cum urmează :

- 1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale (situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercițiul financiar al anului 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.**

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**

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

- 2. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate (situația consolidată a poziției financiare, situația consolidată a rezultatului global, situația consolidată a modificărilor capitalurilor proprii, situația consolidată a fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare consolidate) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercițiul financiar al anului 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.**

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**

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

- 3. Prezentarea Raportului anual consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2021.**

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**

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

- 4. Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 15,61 lei/acțiune, aferent anului financiar 2021.**

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**

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

**4.1 Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 14,82 lei/acțiune, aferent anului financiar 2021.**

**În varianta propusă de de acționarul majoritar Secretariatul General al Guvernului prin Adresa nr.20/10333/M.N./05.04.2022**

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

**5. Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale individuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2021.**

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**

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

**6. Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale consolidate încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2021.**

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**

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

**7. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2021.**

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**

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

**7.1 Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2021, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.431/30.03.2022.**

**În varianta propusă de de acționarul majoritar Secretariatul General al Guvernului prin Adresa nr.20/10333/M.N./05.04.2022**

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

**8. Prezentarea Raportului de Remunerare pentru anul 2021.**

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**

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

**9. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor SNTGN Transgaz SA pentru activitatea desfășurată în anul 2021.**

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**

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

**10. Evaluarea îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.**

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**

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

**11. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercițiului financiar 2018 stabilite prin Hotărârea AGOA nr.5 din 06.06.2019, neridicate până la data de 16.07.2022 și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.**

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**

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

**12. Stabilirea datei de 23.06.2022 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 .....**

**13. Stabilirea datei de 22.06.2022 ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.**

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**

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

**14. Stabilirea datei de 14.07.2022 ca dată a plății dividendelor.**

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**

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

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

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:

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