

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 188.381.504 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 **29 aprilie 2025, 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 **17 aprilie 2025**, 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 2024, 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 2024, 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. **Aprobarea Raportului anual consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2024 și a Raportării consolidate privind durabilitatea pentru anul 2024 (Anexa 1 la Raportul consolidat al administratorilor).**

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

4. **Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale individuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2024.**

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

5. **Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale consolidate încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2024.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotrivă Abținere

6. **Aprobarea dividendului brut pe acțiuni în valoare de 1,08 lei/acțiune, aferent anului financiar 2024.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotrivă Abținere

7. **Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2024.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotrivă Abținere

8. **Aprobarea Raportului de Remunerare pentru anul 2024, supus votului consultativ al acționarilor, în conformitate cu prevederile art.107, alin.(6) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotrivă Abținere

9. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor SNTGN Transgaz SA pentru activitatea desfășurată în anul 2024.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotrivă Abținere

10. **Aprobarea evaluării 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 Împotrivă Abținere

11. **Aprobarea prescrierii dreptului de încasare a dividendelor aferente exercițiului financiar 2021 stabilite prin Hotărârea AGOA nr. 5 din 28.04.2022, neridicate până la data de 29.07.2025 și înregistrarea valorii dividendelor în contul de venituri al societății.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății
Pentru Împotrivă Abținere

12. Constatarea încetării mandatului administratorilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. respectiv, domnul Ion STERIAN, domnul Petru Ion VĂDUVA, domnul domnul Nicolae MINEA, doamna Ilinca VON DERENTHALL și administratorului provizoriu doamna Adina Lăcrimioara HANZA, începând cu data de 30.04.2025, în condițiile legii.

În varianta propusă de acționarul majoritar Secretariatul General al Guvernului în baza Adresei nr.20/7729/M.D./08.04.2025
Pentru Împotrivă Abținere

13. Numirea a 5 membri ai Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. cu durata mandatului de 4 ani începând cu data de 30.04.2025 și până la data de 29.04.2029, ca urmare a finalizării procedurii de selecție.

În varianta propusă de acționarul majoritar Secretariatul General al Guvernului în baza Adresei nr.20/7729/M.D./08.04.2025, completată cu Adresa nr.20/11545/M.D./11.04.2025
Pentru Împotrivă Abținere

Nume și prenume	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. STERIAN Ion			
2. VON DERENTHALL Ilinca			
3. HANZA Adina Lăcrimioara			
4. MIHALACHE Costin			
5. MINEA Nicolae			

14. Stabilirea provizorie, până la data aprobării remunerației în condițiile prevăzute la art. 37 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, o remunerație a administratorilor numiți prin prezenta hotărâre, constând într-o indemnizație fixă în cuantumul aprobat prin HAGOA nr. 2/22.04.2021, respectiv 17.674 lei brut lunar.

În varianta propusă de acționarul majoritar Secretariatul General al Guvernului în baza Adresei nr.20/7729/M.D./08.04.2025
Pentru Împotrivă Abținere

15. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. și împuternicirea unui reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele Societății contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri ai Consiliului de administrație.

În varianta propusă de acționarul majoritar Secretariatul General al Guvernului în baza Adresei nr.20/7729/M.D./08.04.2025

Pentru Împotriva Abținere

(În persoana)

16. Stabilirea datei de 25.06.2025 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

17. Stabilirea datei de 24.06.2025 ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotriva Abținere

18. Stabilirea datei de 16.07.2025 ca dată a plății dividendelor.

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotriva Abținere

19. Împuternicirea domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație sau a locțiitorilor acestuia, domnul administrator Minea Nicolae, doamna administrator Von Derenthall Ilinca, doamna administrator provizoriu Hanza Adina-Lăcrimioara sau a oricărui alt administrator al SNTGN Transgaz SA numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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

Această împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al împuternicirii va fi transmis la sediul SNTGN Transgaz SA, Serviciul Secretariat C.A. si 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 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:¹

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