

## 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 **6 iunie 2019, 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 **24 mai 2019**, după cum urmează :

- 1. Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 21.66 lei/acțiune, aferent anului financiar 2018, a datei de 16 iulie 2019 ca dată a plății dividendelor.**

**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 dividendului brut pe acțiune în valoare de 37.89 lei/acțiune, aferent anului financiar 2018, a datei de 16 iulie 2019 ca dată a plății dividendelor.**

**În varianta propusă de acționarul majoritar, Ministerul Economiei, prin Adresa DPAPS nr.1786/05.04.2019**

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

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

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

- 3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2018.**

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

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

**În varianta propusă de acționarul majoritar, Ministerul Economiei, prin Adresa DPAPS nr.1786/05.04.2019**

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

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

- 4. Stabilirea datei de 25 iunie 2019 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 ..... Împotrivă ..... Abținere .....**

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

- 5. Stabilirea datei de 24 iunie 2019 ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.**

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

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

- 6. Stabilirea datei de 16 iulie 2019 ca dată a plății.**

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

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

- 7. 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 ..... Împotrivă ..... Abținere .....**

**În varianta propusă de acționarul \_\_\_\_\_ (dacă este cazul)**  
**Pentru ..... Împotrivă ..... 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:

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