

## 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 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 **24 aprilie 2024, 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 **11 aprilie 2024**, 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 2023, 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 .....

**În varianta propusă de acționarul \_\_\_\_\_ (dacă este cazul)**  
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 2023, 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 .....

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

- 3. Prezentarea Raportului anual consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2023.**

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

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

**4. Aprobarea dividendului brut pe acțiuni în valoare de 0,35 lei/acțiune, aferent anului financiar 2023.**

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

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

**5. Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale individuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2023.**

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

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

**6. Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale consolidate încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2023.**

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

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

**7. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2023.**

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

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

**8. Aprobarea Raportului de Remunerare pentru anul 2023, 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 ..... Împotriva ..... Abținere .....

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

**9. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor SNTGN Transgaz SA pentru activitatea desfășurată în anul 2023.**

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

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

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

**11. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercițiului financiar 2020 stabilite prin Hotărârea AGOA nr.3 din 27.04.2021, neridicate până la data de 16 iulie 2024 și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.**

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

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

**12. Stabilirea datei de 28.06.2024 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 ..... Împotrivă ..... Abținere .....

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

**13. Stabilirea datei de 27.06.2024 ca ex date, 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 .....

**14. Stabilirea datei de 18.07.2024 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 .....

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