**[Poder Persona Jurídica]**

Señor

Julio César Turizzo Villalba

Representante Legal

TRANSPORTADORA DE METANO E.S.P. S.A.

Barranquilla

Asunto: Poder Asamblea General de Accionistas

\_\_\_\_\_\_\_, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, actuando en nombre y representación de \_\_\_\_\_\_\_, sociedad legalmente constituida e identificada con el Nit \_\_\_\_\_\_, manifiesto que por este instrumento confiero poder especial a \_\_\_\_\_ identificado con cedula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_\_, para que represente a \_\_\_\_\_\_, en la Reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas de Transportadora de Metano E.S.P. S.A., que se llevará a cabo el 14 de marzo del 2024 a las 11:00 am, de manera no presencial, mediante la plataforma Microsoft Teams.

Si dicha Asamblea fuere aplazada o suspendida, el apoderado conserva la representación para las nuevas que se citen.

El orden del día propuesto para la mencionada reunión es el siguiente:

1. Asistencia & Quórum
2. Lectura Nota de Convocatoria y Aprobación Orden del Día
3. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Nombramiento Comisión para Aprobación del Acta
5. Lectura y Aprobación del Informe de Gestión 2023
6. Lectura del Informe de Gobierno Corporativo 2023
7. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2023
8. Lectura del Informe del Revisor Fiscal
9. Lectura y Aprobación Proyecto de Distribución de Utilidades
10. Asignación Honorarios Revisoría Fiscal Periodo 2024-2025
11. Asignación Honorarios Junta Directiva Periodo 2024-2025
12. Proposiciones y Varios
* Lectura y Aprobación Proposición Inversión Social – Donaciones 2024 y primer trimestre 2025
* Ratificación de Transacciones con Partes Relacionadas en el Marco de la Autorización General otorgada para Operaciones Realizadas por la Sociedad con su Accionista Controlante y A­ liadas en el Giro Ordinario del Negocio.
* Levantamiento de Con­flicto de Interés del Contrato celebrado con Sociedad Portuaria el Cayao

Certifico que he dado precisas instrucciones a mi apoderado para garantizar el sentido del voto en cada uno de los puntos del orden del día antes relacionados.

Atentamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Nombre]

[Identificación]

Anexo 1: Copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio principal de la sociedad no mayor a un (1) mes.

Anexo 2: Sentido del Voto

**[Sentido del Voto]**

[Ciudad], [fecha]

Señor

[Nombre del Apoderado]

Apoderado

Ciudad

Señor Apoderado:

Por medio del presente documento me permito instruir el sentido del voto que Usted, deberá expresar en la Reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas de Transportadora de Metano E.S.P. S.A., que se llevará a cabo el 14 de marzo del 2024 a las 11:00 am, de manera no presencial, mediante la plataforma Microsoft Teams.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Proposición**  | **Voto a Favor** | **Voto en Contra** | **Voto en Blanco** |
| 1 | Aprobación Orden del Día |  |  |  |
| 2 | Nombramiento Comisión para Aprobación del Acta |  |  |  |
| 3 | Aprobación del Informe de Gestión 2023 |  |  |  |
| 4 | Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2023 |  |  |  |
| 5 | Aprobación Proyecto de Distribución de Utilidades |  |  |  |
| 6 | Aprobación Honorarios Revisoría Fiscal Periodo 2024-2025 |  |  |  |
| 7 | Aprobación Honorarios Junta Directiva Periodo 2024-2025 |  |  |  |
| 8 | Aprobación Proposición Inversión Social – Donaciones 2024 y primer trimestre 2025 |  |  |  |
| 9 | Aprobación Ratificación Transacciones con Partes Relacionadas en el Marco de la Autorización General otorgada |  |  |  |
| 10 | Aprobación Levantamiento Conflicto de Interés del Contrato celebrado con Sociedad Portuaria el Cayao |  |  |  |

Si hubiere cambios en el orden del día contenido en la convocatoria, o se trataren temas adicionales que sean susceptibles de votación, le solicito votar a su leal saber y entender conforme mejor convenga a los intereses de la Sociedad y a los míos como accionista de la misma.

Atentamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Nombre]

[Identificación]