

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 11.773.844 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 procura)

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 **5 martie 2018, 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 **22 februarie 2018**, după cum urmează:

- 1. Aprobarea revizuirii unor indicatori financiari de performanță valabili pentru membrii Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA în perioada 2017 – 2021.**

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 remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA (indemnizația fixă și componenta variabilă).**

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

În varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei prin Adresa DPAPS nr.475/15.02.2018
Pentru Împotriva Abținere

3. **Aprobarea limitelor generale ale remunerației directorilor SNTGN Transgaz SA.**

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

În Varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei prin Adresa DPAPS nr.475/15.02.2018
Pentru Împotriva Abținere

4. **Aprobarea limitei maxime a primei de asigurare și a valorii minime a sumei asigurate aferente asigurării de raspundere profesională pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA și suportarea de către societate a cheltuielilor cu prima de asigurare.**

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

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)
Pentru Împotriva Abținere

5. **Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat semnat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA și împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în AGA pentru a semna în numele companiei actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz"SA.**

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

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)
Pentru Împotriva Abținere

6. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019 - 2020.**

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

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)
Pentru Împotriva Abținere

7. **Stabilirea datei de 21 martie 2018 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

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

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)
Pentru Împotriva Abținere

8. **Împuternicirea domnului Minea Nicolae, în calitate de Președinte de ședință sau a locțiitorului acestuia, domnul Iliescu Bogdan George, 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 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. 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 semnătura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică).

Notă:

¹Continutul este conform cu Regulamentul CNVM nr 6/2009 cu modificările și completările ulterioare