

# ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 dovedeste cu documentele prevazute în Dispunerea de masuri CNVM nr. 26/20.12.2012, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat în original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conforma cu originalul, emis de către o autoritate competenta din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.)

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 Mediaș,  
**numesc 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 Extraordinară a Acționarilor SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș** care va avea loc în data de **27 aprilie 2015 ora 11<sup>00</sup>** la sediul societatii 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 **16 aprilie 2015**, după cum urmează:

- 1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SNTGN “Transgaz” SA conform anexei 1 la convocator și mandatarea Directorului General al SNTGN „Transgaz” SA să semneze Actul constitutiv al societății,**

actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea societăților nr.31/1990, republicată, 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 ..... Împotriva ..... Abținere .....

2. **Aprobarea unei emisiuni de obligațiuni corporative, negarantate, în valoare de maxim 500 milioane lei, cu maturitate de minim 5 ani, cu dobândă fixă, pentru finanțarea "Planului de dezvoltare al Sistemului Național de Transport al gazelor naturale în perioada 2014-2023".**

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

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

3. **Aprobarea propunerii de înființare a unui sediu secundar în cadrul SNTGN "TRANSGAZ" S.A. conform anexei 2 la convocator și mandatarea domnului Petru Ion Văduva, director general al S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A., de a îndeplini formalitățile de înregistrare a sediului secundar menționat mai sus 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 .....

4. **Prezentarea informării privind obligații suplimentare de raportare și publicare conform Ordinului MECT nr.278/09.03.2015, respectiv prezentarea de informații trimestriale privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare de 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii), efectuate de societate și elaborarea de către conducerea societății a unui Raport anual privind situația sponsorizărilor acordate de societate.**

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

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

5. **Stabilirea datei de 10 iulie 2015 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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 .....

6. **Împuternicirea domnului Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Director General al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare**

**privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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 .....

Prin prezenta, subsemnat(ul)(a) dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii va fi transmis până la data de **24 aprilie 2015, ora 15<sup>00</sup>**, la sediul SNTGN Transgaz SA Mediaș, Serviciul Secretariat C.A. și A.G.A., 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 semnatura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică).

Notă:

<sup>1</sup>Continutul este conform cu Regulamentul CNVM nr 6/2009 cu modificările și completările ulterioare și Dispunerea de masuri CNVM nr 26/20.12.2012