

# 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 Mediaș,  
**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 **23 octombrie 2017, 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 **6 octombrie 2017**, după cum urmează:

- 1. Aprobarea distribuirii sub formă de dividende a sumei de 171 milioane lei, din sumele existente în soldul la 31.12.2016, al conturilor “Alte rezerve” și “Rezultatul reportat”.**

**În varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei prin Adresa DPAPS nr.4607/12.09.2017**

Pentru ..... Împotrivă ..... Abținere .....

**2. Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 14,52 lei/acțiune.**

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

**3. Prelungirea pentru o perioadă de două luni, începând cu data de 11.11.2017, a mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.**

În varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei prin Adresa DPAPS nr.4687/28.09.2017  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

**4. Aprobarea formei Actului adițional la contractele de mandat ale membrilor provizorii.**

În varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei prin Adresa DPAPS nr.4687/28.09.2017  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

**5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei pentru a semna în numele companiei actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii.**

În varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei prin Adresa DPAPS nr.4687/28.09.2017  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

**6. Aprobarea profilului Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.**

În varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei prin Adresa DPAPS nr.4894/29.09.2017, completată cu Adresa nr.4894/03.10.2017.  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

**7. Aprobarea profilului candidaților în vederea selecției a 2 membri ai Consiliului de administrație al S.N.T.G.N. Transgaz S.A.**

În varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei prin Adresa DPAPS nr.4894/29.09.2017, completată cu Adresa nr.4894/03.10.2017.  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

**8. Stabilirea datei de 8 noiembrie 2017 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

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

**9. Stabilirea datei de 7 noiembrie 2017 ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.**

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

**10. Stabilirea datei de 28 noiembrie 2017 ca dată a plății.**

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

**11. Împuternicirea domnului Iliescu Bogdan George, în calitate de Președinte de ședință 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 .....

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 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