

# ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

## ADUNAREA GENERALA 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 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 catre 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 publicarii convocatorului adunarii 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 Medias,  
**numesc 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 **27 aprilie 2015 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 **16 aprilie 2015**, după cum urmează :

1. **Aprobarea documentațiilor pe baza cărora urmează să se obțină certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente obiectivelor SRM Sf. Gheorghe, SRM Râșnov, SRM Predeal, SRM Fieni și SRM Covasna deținute de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș, în conformitate cu H.G. nr.834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare.**

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**

Pentru..... Împotriva..... Abținere.....

2. **Aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș.**  
**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....
3. **Aprobarea situațiilor financiare anuale (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 2014, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 1286/2012.**  
**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....
4. **Prezentarea Raportului administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2014.**  
**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....
5. **Prezentarea raportului anual privind situația sponsorizărilor acordate de societate în anul 2014.**  
**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....
6. **Aprobarea dividendului brut pe acțiuni în valoare de 21,80 lei/acțiune, aferent anului financiar 2014, a datei de 15 iulie 2015 ca termen de începere a plății dividendelor.**  
**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....
7. **Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2014.**  
**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....
8. **Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2014.**  
**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....
9. **Prezentarea raportului Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2014.**  
**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....
10. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2014.**  
**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....
11. **Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al SNTGN "Transgaz" SA Mediaș în forma și conținutul aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.237/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru SNTGN "Transgaz" SA aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului.**  
**În varianta propusă de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului**  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....
12. **Stabilirea datei de 10 iulie 2015 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 ..... Împotriva ..... Abținere .....

**În varianta propusă de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului (Stabilirea datei de 24 iunie 2015 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare)**  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

**13. Stabilirea datei de 9 iulie 2015 ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.**

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

**În varianta propusă de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului (Stabilirea datei de 23 iunie 2015 ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare)**  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

**14. Stabilirea datei de 15 iulie 2015 ca dată a plății.**

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

**15. Împuternicirea domnului Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare 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 Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.**

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**  
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 împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al împuternicirii 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