

PROCURĂ SPECIALĂ

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

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)

CNP....., domiciliat în (adresa completă)

posesor al B.I./C.I./pașaport seria....., nr....., eliberat de

deținător a unui număr de acțiuni la S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș, înmatriculată la

ORC Sibiu sub nr. J 32/301/2000, CIF RO13068733, reprezentând% din numărul total de 11.773.844

acțiuni ale S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A. care îmi conferă un număr dedrepturi de vot în Adunarea

Generală a Acționarilor reprezentând % din totalul de acțiuni emise de S.N.T.G.N. ”TRANSGAZ” S.A.

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 S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș** care va avea loc în data de 27 aprilie 2009 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, după cum urmează :

- 1. Alegerea in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A. a persoanelor nominalizate in Anexa la Ordinul M.E. nr.576/24.03.2009 ca urmare a incetarii mandatelor de administratori a persoanelor nominalizate in Ordinul M.E.C. nr. 3117/2005, cu completarile ulterioare.**

Pentru Împotriva..... Abținere

- 2. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A. conform Anexei la Ordinul M.E. nr.576/24.03.2009.**

Pentru Împotriva..... Abținere

¹Continutul este conform cu prevederile Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare emise de C.N.V.M

3. **Aprobarea indemnizatiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. in conformitate cu prevederile H.G. nr.1715/30.12.2008.**

Pentru *Împotriva* *Abținere*

4. **Aprobarea situatiilor financiare anuale (bilant contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare anuale, repartizarea profitului la 31.12.2008) ale SNTGN Transgaz SA Mediaș pentru exercițiul financiar al anului 2008, întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr.1752/2005, modificat.**

Pentru *Împotriva* *Abținere*

5. **Aprobarea Raportului administratorilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș privind activitatea desfășurată în anul 2008.**

Pentru *Împotriva* *Abținere*

6. **Aprobarea Raportului de audit financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN „Transgaz” S.A. Mediaș la 31 decembrie 2008.**

Pentru *Împotriva* *Abținere*

7. **Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2008.**

Pentru *Împotriva* *Abținere*

8. **Aprobarea dividendului brut pe acțiuni aferent anului financiar 2008, a termenelor de plată a acestora precum și a menținerii agentului de plată selectat.**

Pentru *Împotriva* *Abținere*

9. **Prezentarea informarii privind îndeplinirea la 31 decembrie 2008 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în anexele 1.1 și 1.2 la Contractul de mandat al Directorului general al SNTGN „Transgaz” S.A. Mediaș.**

Pentru *Împotriva* *Abținere*

10. **Aprobarea rezultatelor reevaluării terenurilor și construcțiilor aflate în patrimoniul S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. Mediaș la data de 31.12.2008.**

Pentru *Împotriva* *Abținere*

11. **Stabilirea datei de 19 mai 2009 ca data de înregistrare a acționarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor.**

Pentru *Împotriva* *Abținere*

12. **Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor și a Domnului Ioan Rusu în calitate de Director General al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor precum și a documentelor necesare depunerii situațiilor financiare la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Sibiu .**

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 inclusiv, ora 12⁰⁰ la sediul S.N.T.G.N. Transgaz S.A.-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 procurii:

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).