

# 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 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 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 **25 aprilie 2012 ora 10<sup>00</sup>** la sediul societății din Mediaș, P-ta C.I. Motas nr. 1, sau la data ținerii  
cele 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. Aprobarea situațiilor financiare anuale (bilant contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare anuale) ale SNTGN „Transgaz” SA Mediaș pentru exercițiul financiar al anului 2011, întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr.3055/2009.**

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

- 2. Aprobarea Raportului administratorilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș privind activitatea desfășurată în anul 2011.**

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

**3. Prezentarea Raportului de audit financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN „Transgaz” SA Mediaș la 31 decembrie 2011.**

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

**4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2011.**

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

**5. Aprobarea dividendului brut pe acțiuni aferent anului financiar 2011, a termenelor de plată a acestora, precum și a menținerii agentului de plată selectat.**

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

**6. Prezentarea informării privind îndeplinirea la 31 decembrie 2011 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în anexa 1 la Contractul de mandat al Directorului General al SNTGN „Transgaz” SA Mediaș.**

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

**7. Aprobarea rezultatelor reevaluării terenurilor și construcțiilor aflate în patrimoniul SNTGN “Transgaz” SA Mediaș la data 31 decembrie 2011.**

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

**8. Stabilirea datei de 14 mai 2012 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

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

**9. Imputernicirea D-lui Schmidt Victor Alexandru, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Domnului Florin Emil Cosma în calitate de Director General al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor precum și a documentelor necesare depunerii situațiilor financiare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu .**

*Pentru* ..... *Împotrivă* ..... *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 2012, ora 9<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 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).