

PROCURĂ SPECIALĂ

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 dedrepturi 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 Extraordinară a Acționarilor SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș** care va avea loc în data de **21 decembrie 2011 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. Aprobarea următoarelor propuneri:

A. Delegarea din competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în competența Consiliului de Administrație a următoarelor atribuții:

- Modificarea obiectului secundar de activitate al SNTGN “Transgaz” SA;
- Inițierea/desființarea punctelor de lucru – obiective aparținând SNT (și care un au statut de sedii secundare).

B. Modificarea și completarea Actului Constitutiv al SNTGN “Transgaz” SA, actualizat, după cum urmează:

a) Modificarea art.15, pct.4, lit.i):

“hotaraste cu privire la inițierea sau la desființarea subunităților SNTGN “TRANSGAZ” SA, cu excepția punctelor de lucru – obiective aparținând SNT, participarea la constituirea de noi persoane juridice, fuziunea, divizarea sau

dizolvarea acestora sau la asocierea cu alte persoane fizice si juridice, din tara sau strainatate.”

b) **Modificarea si completarea art.20, pct.1, in sensul introducerii dupa litera “j”a doua noi litere (j¹) si (j²), cu urmatorul continut:**

“(j¹) **modificarea obiectului secundar de activitate al SNTGN “Transgaz” SA”**

“(j²) **infiintarea/desfiintarea punctelor de lucru – obiective apartinand SNT”**

Pentru *Împotrivă* *Abținere*

2. Aprobarea propunerii de infiintare in structura SNTGN “Transgaz” SA a unei Sucursale de Interventii, Reparatii si Operatiuni Speciale cu sediul social in localitatea Medias, str. Soseaua Sibiului nr.59, judetul Sibiu.

Pentru *Împotrivă* *Abținere*

3. Stabilirea datei de 12 ianuarie 2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Pentru *Împotrivă* *Abținere*

4. Imputernicirea Domnului Schmidt Victor Alexandru, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Domnului Florin Emil Cosma, in calitate de director general al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., sa semneze documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu, precum si Actul Constitutiv actualizat in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa 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 **19 decembrie, ora 9⁰⁰**, la sediul SNTGN Transgaz SA Mediaș, Serviciul Secretariat C.A. si 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 si 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).