

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR¹

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 dedrepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor reprezentând % din totalul de acțiuni emise de SNTGN ”TRANSGAZ” SA Medias,
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 Extraordinară a Acționarilor SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș** care va avea loc în data de **11 decembrie 2017, ora 11⁰⁰** 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 **29 noiembrie 2017**, după cum urmează:

1. Aprobarea următoarelor:

1. **Modificarea actului constitutiv al S.N.T.G.N. ”TRANSGAZ” S.A., în sensul completării acestuia, astfel:**

art. 20 alin. (1) lit. (v¹), cu următorul conținut:

”hotărăște în numele și pentru Adunarea Generală a Asociațiilor societății cu răspundere limitată de pe teritoriul Republicii Moldova”.

2. **Împuternicirea domnului Ion Sterian, director general al S.N.T.G.N. “TRANSGAZ” S.A., de a îndeplini formalitățile de înregistrare a modificărilor sus menționate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.**

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

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)
Pentru Împotriva Abținere

2. Aprobarea următoarelor:

- 1. Înființarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a unei societăți cu răspundere limitată;**
- 2. Împuternicirea domnului Ion Sterian, în calitate de director general al S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A., sau a unui împuternicit al acestuia, în baza unui mandat acordat expres, să deruleze toate formalitățile legale necesare înființării societății cu răspundere limitată pe teritoriul Republicii Moldova și să semneze toate documentele aferente formalităților respective, inclusiv actul de constituire al societății;**
- 3. Mandatarea Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. pentru mărirea capitalului social al societății cu răspundere limitată înființată pe teritoriul Republicii Moldova, în vederea participării cu succes la procedura privatizării ÎS Vestmoldtransgaz.**

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

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)
Pentru Împotriva Abținere

3. Stabilirea datei de 3 ianuarie 2018 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

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

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)
Pentru Împotriva Abținere

4. Împuternicirea domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Președinte de ședință sau a locțiitorului acestuia, dl. Iliescu Bogdan George, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

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

În varianta propusă de acționarul (dacă este cazul)
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. si A.G.A, sau va fi depus, cu cel puțin o oră înainte de adunare, la secretariatul Adunării Generale Extraordinare 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 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).

Notă:

¹*Continutul este conform cu Regulamentul CNVM nr 6/2009 cu modificările și completările ulterioare*