

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 **27 aprilie 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 **14 aprilie 2017**, după cum urmează:

- 1. Aprobarea înființării la Brașov a sediului secundar, fără personalitate juridică, “ATELIERE PROIECTARE CERCETARE” (anexa nr.1 la convocator) și îputernicirea domnului Petru Ion Văduva, director general al S.N.T.G.N. “TRANSGAZ” S.A., de a îndeplini formalitățile de înregistrare a sediului secundar menționat mai sus 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 achiziționării unor servicii de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare juridică adiacente viitoarelor contracte de împrumut pentru cofinanțarea Etapei I a proiectului BRUA, în limita unui plafon de 200.000 EUR.**

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 27 iunie 2017 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 Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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 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. și A.G.A, sau va fi depus în ziua ședinței 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 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).

Notă:

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