

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 dedrepturi de vot în Adunarea Generală a
Acționarilor reprezentând % din totalul de acțiuni emise de SNTGN ”TRANSGAZ” SA 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 SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș** care va
avea loc în data de 27 aprilie 2010 ora 10⁰⁰ 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 2009, întocmite în conformitate cu
prevederile OMFP nr.1752/2005, modificat.**

Pentru Împotrivă..... Abținere

**2. Aprobarea Raportului administratorilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A
Mediaș privind activitatea desfășurată în anul 2009.**

Pentru Împotrivă..... Abținere

3. Aprobarea Raportului de audit financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN „Transgaz” SA Mediaș la 31 decembrie 2009.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2009.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aprobarea dividendului brut pe acțiuni aferent anului financiar 2009, 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 2009 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în anexa 1.1 la Contractul de mandat al Directorului general al SNTGN „Transgaz” SA Mediaș.

Observatii

7. Stabilirea datei de 17 mai 2010 ca data de înregistrare a acționarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor.

Pentru Împotrivă Abținere

8. Imputernicirea D-lui Schmidt Victor Alexandru, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor și a D-lui Florin Muntean în calitate de Director General al SNTGN “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 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 26 aprilie inclusiv, ora 9⁰⁰ 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 semnatura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică).