

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 2 martie 2011 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 Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2010 în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1334/23.12.2010.**

Pentru Împotriva..... Abținere

- 2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SNTGN “Transgaz” SA pe anul 2011.**

Pentru Împotriva..... Abținere

- 3. Aprobarea numirii auditorului financiar al SNTGN “Transgaz” SA Medias și a duratei contractului de audit financiar.**

Pentru Împotriva..... Abținere

4. Aprobarea "Regulamentului de Governanta Corporativa al SNTGN "Transgaz" SA".

Pentru *Împotriva* *Abținere*

5. Aprobarea remuneratiei lunare cuvenite Directorului General al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A., in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Economiei Comertului si Mediului de Afaceri nr.49/06.01.2011.

Pentru *Împotriva* *Abținere*

6. Aprobarea indemnizatiei lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A., in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Economiei Comertului si Mediului de Afaceri nr.49/06.01.2011.

Pentru *Împotriva* *Abținere*

7. Stabilirea datei de 18 martie 2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Pentru *Împotriva* *Abținere*

8. Imputernicirea D-lui Schmidt Victor Alexandru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Domnului Florin Emil Cosma in calitate de Director General al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

Pentru *Împotriva* *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 1 martie 2011 inclusiv, 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).