

# PROCURĂ SPECIALĂ

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR<sup>1</sup>

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 dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conforma cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.)

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 de .....drepturi 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 Ordinară a Acționarilor SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș** care va avea loc în data de **28 aprilie 2014 ora 10<sup>00</sup>** 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 situațiilor financiare anuale (situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercițiul financiar al anului 2013, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 1286/2012.**

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

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

2. **Prezentarea Raportului administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2013.**

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

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

3. **Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 17,58 lei/acțiune, aferent anului financiar 2013, a termenului de plată a dividendelor începând cu data de 29 iulie 2014, precum și a menținerii agentului de plată, BRD – Groupe Societe Generale.**

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

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

4. **Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2013.**

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

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

5. **Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2013.**

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

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

6. **Prezentarea raportului Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2013.**

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

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

7. **Stabilirea datei de 19 mai 2014 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare 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 .....

8. **Împuternicirea domnului Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare 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 Ordinare 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 .....

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 **25 aprilie 2014, ora 15<sup>00</sup>**, 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 stampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică).

Nota:

<sup>1</sup>Continutul este conform cu Regulamentul CNVM nr 6/2009 cu modificările și completările ulterioare și Dispunerea de masuri CNVM nr 26/20.12.2012