

# ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR<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 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 de .....drepturi de vot în Adunarea Generală a  
Acționarilor reprezentând ..... % din totalul de acțiuni emise de SNTGN ”TRANSGAZ” SA Mediaș,  
**împuternicesc prin prezenta pe :** .....

(numele și prenumele/denumirea reprezentantului căruia i se acordă împuternicirea )

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 **26 aprilie 2018, 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 **16 aprilie 2018**, 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 2016 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.**

**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 situațiilor financiare anuale consolidate (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 2016 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.**

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

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

3. **Prezentarea Raportului administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2017.**

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 consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2017.**

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 dividendului brut pe acțiuni în valoare de 25,22 lei/acțiune, aferent anului financiar 2017, a datei de 16 iulie 2018 ca termen de începere a plății dividendelor.**

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

În varianta propusă de acționarul majoritar prin adresa DPAPS nr. 1501 din 11.04.2018.  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

6. **Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2017.**

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

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

7. **Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale consolidate încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2017.**

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

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

**8. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2017.**

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

În varianta propusă de acționarul majoritar prin adresa DPAPS nr. 1501 din 11.04.2018.  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

**9. Prezentarea raportului Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2017.**

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

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

**10. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2017.**

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

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

**11. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercițiului financiar 2014 stabilite prin hotărârea AGOA nr. 1 din 27.04.2015, neridicate până la data de 15 iulie 2018 și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.**

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

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

**12. Raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare de 500.000 euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări) și respectiv 100.000 euro/achiziție (pentru servicii) efectuate de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș în trimestrul al IV-lea 2017.**

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

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

**13. Aprobarea limitelor generale ale componentei variabile a remunerației directorilor SNTGN Transgaz SA.**

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

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

**14. Stabilirea datei de 26 iunie 2018 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.**

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

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

**15. Stabilirea datei de 25 iunie 2018 ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.**

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

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

**16. Stabilirea datei de 16 iulie 2018 ca dată a plății.**

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

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

**17. Împuternicirea domnului Minea Nicolae, în calitate de Președinte de ședință sau a locțiitorului acestuia, domnul Lăpușan Remus Gabriel, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare 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 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 .....

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 Ordinare 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 semnatura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică).*

Notă:

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