

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 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 **19 iunie 2017, ora 10⁰⁰** 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 **8 iunie 2017**, după cum urmează :

1. **Prezentarea Raportului administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA 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 în trimestrul I al anului 2017.**

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

2. **Numirea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG nr.722/2016.**

Nume și prenume	Propunere	Pentru	Împotriva	Abținere
NICOLAE MINEA	Varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei conform Adresei DPAPS nr.2376/26.05.2017			
COSMIN GHIȚĂ	Varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei conform Adresei DPAPS nr.2376/26.05.2017			
REMUS-GABRIEL LĂPUȘANU	Varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei conform Adresei DPAPS nr.2589/31.05.2017			

3. **Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii.**

În varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei conform Adresei DPAPS nr.2376/26.05.2017
 Pentru Împotriva Abținere

4. **Stabilirea valorii maxime a indemnizației fixe lunare brute a administratorilor provizorii, a formei contractului de mandat al administratorilor provizorii, precum și a persoanei împuternicite să semneze în numele societății contractul de mandat cu administratorii provizorii.**

În varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei conform Adresei DPAPS nr.2376/26.05.2017
 Pentru Împotriva Abținere

5. **Distribuirea sub formă de dividend a sumelor existente în contabilitate la alte rezerve și rezultatul reportat la data de 31.12.2016.**

În varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei conform Adresei DPAPS nr.2376/26.05.2017
 Pentru Împotriva Abținere

6. **Stabilirea datei de 7 iulie 2017 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

7. **Stabilirea datei de 6 iulie 2017 ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.**

În varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei conform Adresei DPAPS nr.2524/29.05.2017
Pentru Împotriva Abținere

8. **Stabilirea datei de 18 iulie 2017 ca dată a plății.**

În varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei conform Adresei DPAPS nr.2524/29.05.2017
Pentru Împotriva Abținere

9. **Împuternicirea domnului Sterian Ion, în calitate de Președinte de ședință, 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

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 în ziua ședinței 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 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).

Notă:

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