

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 **27 aprilie 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 **14 aprilie 2017**, 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 Împotrivă Abținere

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)
Pentru Împotrivă Abținere

2. **Prezentarea Raportului administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2016.**

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

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)
Pentru Împotrivă Abținere

3. **Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 46,33 lei/acțiune, aferent anului financiar 2016, a datei de 18 iulie 2017 ca termen de începere a plății dividendelor.**

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

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)
Pentru Împotrivă Abținere

4. **Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2016.**

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

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)
Pentru Împotrivă Abținere

5. **Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2016.**

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

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)
Pentru Împotrivă 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 2016.**

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

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)
Pentru Împotrivă Abținere

7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2016.

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

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)
Pentru Împotrivă Abținere

8. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercițiului financiar 2013 stabilite prin hotărârea AGOA nr. 1 din 28.04.2014, neridicate până la data de 29 iulie 2017 și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.

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

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)
Pentru Împotrivă Abținere

9. 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 2016.

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

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)
Pentru Împotrivă Abținere

10. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA, cu aplicarea prevederilor art.29 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016.

În varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei prin Adresa nr.30051/PIN/14.03.2017
Pentru Împotrivă Abținere

11. Aprobarea cererii de reînnoire a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA.

Nume și prenume	Pentru	Împotrivă	Abținere
STERIAN ION			
VĂDUVA PETRU ION			
ILIESCU BOGDAN GEORGE			
CERNOV RADU ȘTEFAN			
RIZOIU ANDREI			

12. Desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA.

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

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)
Pentru Împotrivă Abținere

13. Aprobarea formei contractului de mandat cu componenta fixă a remunerației pentru perioada 30.04.2017 – 29.04.2021 și împuternicirea unui reprezentant al autorității publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat cu noii administratori.

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

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)
Pentru Împotrivă Abținere

(În persoana)

14. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2017 și a estimărilor pentru anii 2018 - 2019.

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

În varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei prin Adresa nr.1337/06.04.2017
Pentru Împotrivă Abținere

15. Stabilirea datei de 27 iunie 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 Împotrivă Abținere

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)
Pentru Împotrivă Abținere

16. Stabilirea datei de 26 iunie 2017 ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

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

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)
Pentru Împotrivă Abținere

17. Stabilirea datei de 18 iulie 2017 ca dată a plății.

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

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)

Pentru Împotriva Abținere

18. 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

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. și 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 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).

Notă:

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