

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 **28 aprilie 2016, 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 **15 aprilie 2016**, 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 2015, întocmit e 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

2. **Prezentarea Raportului administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2015.**

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

3. **Aprobarea dividendului brut pe acțiuni în valoare de 21,24 lei/acțiune, aferent anului financiar 2015, a datei de 13 iulie 2016 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 conform „Proiect hotărâre propunere Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri” (Adresa nr.1478/C6B/06.04.2016).
Pentru Împotriva Abținere

4. **Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2015.**

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

5. **Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2015.**

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

În varianta propusă de acționarul majoritar conform „Proiect hotărâre propunere Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri” (Adresa nr.1478/C6B/06.04.2016).
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 2015.**

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

7. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2015.**

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

8. **Aprobarea modificărilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA.**

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

9. Aprobarea politicii de gestionare a conflictelor de interese.

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

10. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA și a Directorului General.

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

11. Aprobarea procedurii de desemnare a membrilor Consiliului de Administrație.

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

12. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercițiului financiar 2012 stabilite prin hotărârea AGOA nr. 5 din 30.04.2013, neridicate până la data de 28.06.2016 și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.

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

13. 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 2015.

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

14. Stabilirea datei de 22 iunie 2016 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

15. Stabilirea datei de 21 iunie 2016 ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

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

16. Stabilirea datei de 13 iulie 2016 ca dată a plății.

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

17. 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

Această împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al împuternicirii va fi transmis până la data de **27 aprilie 2016, ora 10⁰⁰**, 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 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:

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