

PROCURĂ SPECIALĂ

'ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

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)

CNP domiciliat în (adresa completă)

posesor al B.I./C.I./pașaport seria....., nr....., eliberat de,
deținător a unui număr de acțiuni la S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș, înmatriculată la
ORC Sibiu sub nr. J 32/301/2000, CIF RO13068733, reprezentând% din numărul total de 11.773.844
acțiuni ale S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A. care îmi conferă un număr dedrepturi de vot în Adunarea
Generală a Acționarilor reprezentând % din totalul de acțiuni emise de S.N.T.G.N. ”TRANSGAZ” S.A.
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 Extraordinară a Acționarilor S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.**
Mediaș care va avea loc în data de 8 septembrie 2009 ora 11⁰⁰ 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 modificării condițiilor asocierii dintre SNTGN „Transgaz” S.A., PETROSTAR S.A. și GAZPROIECT S.A. prin eliminarea poziției de lider din structura organizatorică a Asociației și modificarea corespunzătoare a Acordului de Asociere, precum și mandatarea Directorului General al SNTGN „Transgaz” S.A. de a negocia și semna noua formă a contractului de asociere și documentele aferente acestei modificări.

Pentru *Împotriva* *Abținere*

2. Aprobarea cesiunii întregului pachet de acțiuni deținut de S.N.T.G.N ”Transgaz” S.A. la SC WIROM GAS SA către SC „GDF SUEZ Energy România” SA (fostul SC “Distrigaz Sud” S.A.) la prețul stabilit în baza Raportului de evaluare.

Pentru *Împotriva* *Abținere*

3. **Aprobarea rectificării Anexei nr.2 la H.A.G.E.A. nr.2/28.04.2009, referitoare la desființarea unor puncte de lucru.**

Pentru *Împotriva* *Abținere*

4. **Stabilirea datei de 25 septembrie 2009 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.**

Pentru *Împotriva* *Abținere*

5. **Imputernicirea D-lui Schmidt Victor Alexandru, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a Domnului Ioan Rusu în calitate de Director General al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu .**

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 7 septembrie 2009 inclusiv, ora 12⁰⁰ 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 ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică).