

PROCURĂ SPECIALĂ

ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 Ordinară a Acționarilor S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș** care va avea loc în data de 16 noiembrie 2009 ora 12⁰⁰ 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 rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.N.T.G.N. “Transgaz” S.A. pe anul 2009, pentru a fi supus spre aprobare Ministerului Economiei conform OUG nr. 37/26 martie 2008.**

Pentru Împotriva..... Abținere

2. **Aprobarea în temeiul art.2(2) din O.U.G. nr.79/2008 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.203/2009, coroborată cu art.15. pct.3 lit.”o” din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA, a criteriilor și obiectivelor de performanță la Contractul de Mandat al Directorului General al S.N.T.G.N. “Transgaz” S.A., pentru anul 2009.**

Pentru Împotriva..... Abținere

¹ Continutul este conform cu prevederile Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare emise de C.N.V.M

3. **Aprobarea inlocuirii din calitatea de membru al Consiliului de Administratie a d-lui Rusu Ioan in conformitate cu prevederile art. 15 pct. 3 lit "b" din Actul Constitutiv al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. si Ordinul Ministrului Economiei nr. 1742/05.10.2009.**

Pentru Împotrivă..... Abținere

4. **Alegerea in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. pe domnul Muntean Florin Nicolae, cetatean roman, cu domiciliul in Municipiul Medias, Pta. Nicolae Teclu, nr. 2, jud. Sibiu, nascut la data de 06.04.1956, identificat cu C.I. seria SB nr.049465, eliberata la data de 25.02.2000 de Pol. Mun. Medias, CNP 1560406322241, nominalizat in baza Ordinului Ministrului Economiei nr. 1742/5.10.2009 ca urmare a incetarii mandatului de administrator a domnului Rusu Ioan.**

Pentru Împotrivă..... Abținere

5. **Stabilirea datei de 4 decembrie 2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

Pentru Împotrivă..... Abținere

6. **Imputernicirea domnului Schmidt Victor Alexandru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a domnului Florin Muntean in calitate de Director General al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .**

Pentru Împotrivă..... 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 13 noiembrie inclusiv, ora 12⁰⁰ la sediul S.N.T.G.N. Transgaz S.A.-Mediaș, Serviciul Secretariat C.A. si 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 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).