

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.
Medias, 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 8 septembrie 2009 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, după cum urmează :

1. **Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009 al S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A. conform Hotărârii de Guvern nr. 903/05.08.2009.**

Pentru *Împotriva* *Abținere*

2. **Aprobarea documentațiilor pe baza cărora urmează să se elaboreze certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor deținute de S.N.T.G.N. “Transgaz” S.A. Mediaș, conform H.G. nr. 834/1991, modificată și completată și art. 4 lit. d din Criteriile nr. 2665/1992, privind stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat.**

Pentru *Împotriva* *Abținere*

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

3. *Aprobarea preluării cu titlu gratuit a conductelor de transport gaze naturale de înaltă presiune, realizate de un număr de 56 de unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, asociate în cadrul Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava".*

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 Ordinare 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 Ordinare 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 Ordinare 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 inclusiv, ora 12⁰⁰ la sediul S.N.T.G.N. Transgaz S.A.-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 semnătura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică).