

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 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 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 SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș** care va
avea loc în data de **19 iulie 2012 ora 10⁰⁰** la sediul societății din Mediaș, P-ta C.I. Motas nr. 1, sau la data ținerii
cele 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. Alegerea, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A. a domnului Rusu Ioan, până la numirea noilor administratori de către Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr.109/2011.**

Pentru *Împotriva* *Abținere*

- 2. Aprobarea modificării art.5 din Hotărârea nr.3/25.04.2012 a Adunării Generale a Acționarilor, în sensul stabilirii unui alt termen de plată a dividendelor în cadrul termenului de maxim 6 luni prevăzut de art.67 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Se propune ca data plății să fie în termen de maxim 3 (trei) zile de la data publicării prezentei hotărâri.**

Pentru *Împotriva* *Abținere*

3. **Aprobarea ofertei tarifare inaintata de catre Compania Nabucco Gas Pipeline International GmbH (NIC) Consortiului Shah Deniz (SD) la data de 16 mai 2012, privind transportul gazelor prin conducta Nabucco Vest.**

Pentru Împotriva Abținere

4. **Aprobarea bugetului SNTGN "Transgaz" SA aferent proiectului Nabucco pentru perioada iulie 2012-iunie 2013.**

Pentru Împotriva Abținere

5. **Aprobarea modificarii cotei de participare detinuta de SNTGN "Transgaz" SA in cadrul Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH (NIC) de la 16,67% la 17,064% in situatia in care Compania FGSZ din Ungaria nu va participa la majorarea de capital.**

Pentru Împotriva Abținere

6. **Stabilirea indemnizatiei fixe lunare pentru administratori.**

Pentru Împotriva Abținere

7. **Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea contractelor de administrare.**

Pentru Împotriva Abținere

8. **Stabilirea datei de 6 august 2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**

Pentru Împotriva Abținere

9. **Imputernicirea D-lui Schmidt Victor Alexandru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Domnului Rusu Ioan in calitate de Director General al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa 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 **18 iulie 2012, ora 9⁰⁰**, la sediul SNTGN Transgaz SA 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).