

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 **29 aprilie 2013 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. 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 Mediaș, pentru exercitiul financiar al anului 2012, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr.1286/2012.**

Pentru *Împotriva* *Abținere*

- 2. Aprobarea Raportului administratorilor SNTGN “Transgaz” SA Mediaș privind activitatea desfășurată în anul 2012.**

Pentru *Împotriva* *Abținere*

3. **Prezentarea Raportului de audit financiar asupra situatiilor financiare anuale incheiate de SNTGN "Transgaz" SA Medias la 31 decembrie 2012.**

4. **Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2012.**

Pentru *Impotriva* *Abtinere*

5. **Aprobarea dividendului brut pe actiune in valoare de 21,29 lei/actiune, aferent anului financiar 2012, a termenului de plată a dividendelor incepand cu data de 28 iunie 2013, precum si a mentinerii agentului de plată, BRD-Groupe Societe Generale.**

Pentru *Impotriva* *Abtinere*

6. **Prezentarea informarii privind îndeplinirea la 31 decembrie 2012 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în anexa 1 la Contractul de mandat al Directorului General al SNTGN „Transgaz” SA Mediaș.**

7. **Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al SNTGN "Transgaz" SA selectati in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prin aplicarea metodei votului cumulativ.**

<i>Lista candidati :</i>	<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>	<i>Numar de voturi alocat*</i>
SCHMIDT Victor Alexandru				
RUSU Ioan				
ALBULESCU Mihai Adrian				
RAICU Ionica				
TRUTA Oana Valentina				
VADUVA Petru Ion				
CERNOV Radu Stefan				
PREDA Mihaela				
STERIAN Ion				
DOROS Claudiu Liviu				

8. Stabilirea datei de 14 iunie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Pentru *Împotriva* *Abținere*

9. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe domnul Rusu Ioan, Director General al Societatii, pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a documentelor necesare depunerii situatiilor financiare 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 **27 aprilie 2013, ora 10⁰⁰**, 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).

Nota:

** precizam faptul ca fiecare actionar beneficiaza de un numar total de voturi egal cu numarul de actiuni detinute, potrivit participarii la capitalul social, inmultit cu 5(avand in vedere prevederile componentei Consiliului de Administratie prevazute la art.19. alin.1.2., ale Actului Constitutiv al SNTGN TRANSGAZ SA);*