

# ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR<sup>1</sup>

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. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central )

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 de .....drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor reprezentând ..... % din totalul de acțiuni emise de SNTGN ”TRANSGAZ” SA Mediaș,  
**împuternicesc 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 SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș** care va avea loc în data de **28 aprilie 2016, ora 11<sup>00</sup>** 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 **15 aprilie 2016**, după cum urmează:

- 1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SNTGN “Transgaz” SA conform anexei 1 la convocator și mandatarea Directorului General al SNTGN „Transgaz” SA să semneze Actul constitutiv al societății, actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.**

a. Cap. IV, art. 15, pct. 3, litera (a) va avea următorul conținut:

„(a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară, politicile Transgaz S.A., elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare, precum și procedurile elaborate de Consiliul de Administrație”.

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

În varianta propusă de acționarul \_\_\_\_\_ (dacă este cazul)  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

**b. Cap. V, art. 20, la pct. 1, litera (a) va avea următorul conținut:**

**„(a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății, elaborează politicile Transgaz S.A., în conformitate cu reglementările în vigoare și procedurile prevăzute de Codul de guvernanță corporativă al Bursii de Valori București”.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

În varianta propusă de acționarul \_\_\_\_\_ (dacă este cazul)  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

- 2. Aprobarea propunerii de desființare a unor sedii secundare din cadrul SNTGN TRANSGAZ SA. conform anexei 2 la convocator și mandatarea domnului Petru Ion Văduva, director general al S.N.T.G.N. “TRANSGAZ” S.A., de a îndeplini formalitățile de înregistrare a sediului secundar menționat mai sus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

În varianta propusă de acționarul \_\_\_\_\_ (dacă este cazul)  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

- 3. Aprobarea încetării asocierii în vederea realizării proiectului Nabucco, aprobate prin HAGEA Nr. 4/2005, și a mandatării Consiliului de Administrație în vederea aprobării condițiilor de distribuire a activelor rămase la finalizarea lichidării companiilor Nabucco.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

În varianta propusă de acționarul \_\_\_\_\_ (dacă este cazul)  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

- 4. Stabilirea datei de 22 iunie 2016 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.**

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

În varianta propusă de acționarul \_\_\_\_\_ (dacă este cazul)  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

- 5. Împuternicirea domnului Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Director General al SNTGN “Transgaz” SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.**

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

**În varianta propusă de acționarul \_\_\_\_\_ (dacă este cazul)**  
Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

Această împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al împuternicirii va fi transmis până la data de **27 aprilie 2016, ora 10<sup>00</sup>**, 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 împuternicirii:** .....

**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).*

Notă:

<sup>1</sup>Continutul este conform cu Regulamentul CNVM nr 6/2009 cu modificările și completările ulterioare