

PROCURĂ SPECIALĂ

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 Extraordinară a Acționarilor S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.** Mediaș care va avea loc în data de 7 octombrie 2008 ora 11⁰⁰ la Sala TRAUBE din Mediaș, P-ta Regele Ferdinand I nr. 16, 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 neparticipării S.N.T.G.N. “TRANSGAZ”-S.A. în calitate de acționar, la majorarea capitalului S.C WIROM GAS S.A și demararea procedurilor de evaluare a pachetului de acțiuni deținut de S.N.T.G.N. “TRANSGAZ” S.A. în vederea ofertării acestuia către ceilalți acționari în S.C WIROM GAS S.A.**

Pentru Împotriva..... Abținere

- 2. Aprobarea participării S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A. la înființarea Companiei de studiu menita sa analizeze fezabilitatea proiectului NETS (New European Transport System/ Noul Sistem de Transport European).**

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. Stabilirea datei de 27 octombrie 2008 ca data de inregistrare.

Pentru *Împotriva* *Abținere*

4. Imputernicirea D-lui Nicolae Turdean in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Domnului Ioan Rusu 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 Extraordinare 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 6 octombrie inclusiv, 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).