

PROCURĂ SPECIALĂ

¹ADUNAREA 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.
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 Extraordinară a Acționarilor S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș** care va avea loc în data de 27 aprilie 2009 ora 11⁰⁰ 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 Actului constitutiv al Companiei Nationale Nabucco Turcia (Act constitutiv) și a Acordului privind caracteristicile de înființare ale Companiei Nationale Nabucco Turcia (Acord) prin care se stabilesc condițiile de participare a S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A. la înființarea Companiei Nationale Nabucco Turcia.**

Pentru Împotriva..... Abținere

- 2. Mandatarea directorului general al S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A. de a împuternici avocații din cadrul Asociației de avocați „Herguner Bilgen Ozeke” din Istanbul, în calitate de Consultant Juridic Local al Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH în Turcia, să semneze în numele și pe seama S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A. actele de constituire ale Companiei Nationale Nabucco Turcia și să îndeplinească toate formalitățile legale necesare în scopul înmatriculării și înregistrării Companiei Nationale Nabucco Turcia, inclusiv semnarea împuternicirilor speciale de reprezentare a S.N.T.G.N.**

„TRANSGAZ” S.A. în fața organelor competente în scopul înmatriculării, înregistrării și obținerii codului de înregistrare fiscală a Companiei Naționale Nabucco Turcia.

Pentru *Împotriva* *Abținere*

- 3. Aprobarea infiintarii unor noi puncte de lucru si desfiintarea unor puncte de lucru existente in structura S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A.**

Pentru *Împotriva* *Abținere*

- 4. Stabilirea datei de 19 mai 2009 ca data de înregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**

Pentru *Împotriva* *Abținere*

- 5. Imputernicirea Presedintelui 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 înregistrarea 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 24 aprilie 2009 inclusiv, ora 12⁰⁰ 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).