

*Acest formular (completat și semnat de către acționar persoana fizică și însoțit de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completat și semnat de reprezentantul legal al acționarului persoana juridică, însoțit de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal; calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central, trebuie să parvină în original până la data de 8 august 2017 ora 10<sup>00</sup>, la sediul societății, situat în Medias, jud Sibiu, P-ța C.I Motaș, nr.1.*

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**  
**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**  
**Societății Naționale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A.**  
**convocată pentru 10 august 2017**

Subsemnatul \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_, identificat prin actul de identitate \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având codul numeric personal \_\_\_\_\_, deținător al \_\_\_\_\_ acțiuni emise de SNTGN “Transgaz”SA, înmatriculată la ORC Sibiu sub nr. J32/301/2000, 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/drepturi de vot emise de SNTGN ”TRANSGAZ” SA Medias

**Sau**

Subscrisa \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului \_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_ deținătoare a \_\_\_\_\_ acțiuni emise de SNTGN “Transgaz” SA, înmatriculată la ORC Sibiu sub nr. J32/301/2000, CIF RO13068733, reprezentând \_\_\_\_\_ % din numărul total al acțiunilor emise de SNTGN „Transgaz” SA. care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_ drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de 11.773.844 acțiuni ale SNTGN „Transgaz” SA, reprezentată legal<sup>1</sup> prin \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ numărul \_\_\_\_\_, în temeiul articolului 18, alin. 2 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNTGN „Transgaz” SA care va avea loc în data de **10 august 2017, ora 10<sup>00</sup>** la sediul societății, situat în Medias, P-ța C.I Motaș, nr.1, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Punctul de pe ordinea de zi	<b>Votul</b> <i>(se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)</i>		
	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
1. <b>Aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică adiacente investigațiilor și/sau litigiilor din partea și/sau cu implicarea Comisiei Europene prin DG Competition.</b>	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
2. <b>Aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru investigațiile deschise împotriva S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. de către Comisia Europeană și pentru litigiile ce pot izvorî din aceste investigații, în care S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. și Comisia Europeană sunt părți.</b>	Varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei conform Adresei DPAPS nr.3390/19.07.2017		
3. <b>Aprobarea modificării Actului constitutiv al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. după cum urmează:</b>	Varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei conform Adresei DPAPS nr.3390/19.07.2017		
3.1. <b>Art. 15, pct. 3, lit. (a1) "aprobă planul de administrare elaborat de Consiliul de administrație al TRANSGAZ S.A." se modifică și va avea următorul conținut: "a1) negociază și aprobă indicatorii financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza scrisorii de așteptări și a planului de administrare aprobat de consiliul de administrație."</b>			
3.2. <b>Art. 15, pct. 3, lit. (b) "să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și auditorii; numește și revocă președintele Consiliului de Administrație al TRANSGAZ S.A." se modifică și va avea următorul conținut: "b) numește și revocă membrii consiliului de administrație și auditorii societății."</b>	Varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei conform Adresei DPAPS nr.3390/19.07.2017		
3.3. <b>Art. 15, pct. 3, lit. (d)"stabilește remunerația membrilor consiliului de administrație în structura și limitele prevăzute de lege, aprobă contractul de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație și cu directorul general" se modifică și va avea următorul conținut: "d) stabilește remunerația membrilor consiliului de administrație și aprobă limitele generale ale remunerațiilor directorilor, în structura și limitele prevăzute de lege; aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii consiliului de administrație și desemnează persoana împuternicită să semneze contractele de mandat cu aceștia."</b>	Varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei conform Adresei DPAPS nr.3390/19.07.2017		
3.4. <b>Art. 18, pct. 1<sup>2</sup> "In cazul votului prin reprezentare, împuternicirea poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 24 de ore înainte de adunare sau poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică." se modifică și va avea următorul conținut: "<sup>12</sup> In cazul votului prin reprezentare, împuternicirea poate fi depusă la sediul societății cu cel puțin o oră înainte de adunare, sau poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică."</b>	Varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei conform Adresei DPAPS nr.3390/19.07.2017		

<b>ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR</b>			
<i>Punctul de pe ordinea de zi</i>	<b>Votul</b> <i>(se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)</i>		
	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
<b>3.5. Art. 19, pct. 2.3 “Consiliul de administrație este condus de un președinte numit de adunarea generală a acționarilor, din rândul membrilor consiliului de administrație. Președintele Consiliului de Administrație nu este Directorul General al SNTGN “Transgaz” S.A.” se modifică și va avea următorul conținut: “2.3 Consiliul de administrație este condus de un președinte, ales de către acesta din rândul membrilor săi. Președintele consiliului de administrație nu poate fi și director general al TRANSGAZ S.A.”</b>	Varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei conform Adresei DPAPS nr.3390/19.07.2017		
<b>4. Împuternicirea Directorului General al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. să semneze Actul constitutiv actualizat.</b>	Varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei conform Adresei DPAPS nr.3390/19.07.2017		
<b>5. Stabilirea datei de 30 august 2017 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.</b>	Varianta propusă de Consiliului de Administrație		
<b>6. Împuternicirea domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Președinte de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a domnului Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct 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.</b>	Varianta propusă de Consiliului de Administrație		

*Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.*

Data \_\_\_\_\_

Numele și prenumele acționarului  
persoana fizică sau a  
reprezentantului legal al  
acționarului persoană juridică  
*(în clar, cu majuscule)*

<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

<sup>3</sup> \_\_\_\_\_  
*(semnatura)*

*Notă:*

<sup>1</sup> *Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central.*

<sup>2</sup> *în cazul acționarului persoană juridică, se va menționa funcția reprezentantului legal*

<sup>3</sup> *în cazul acționarului persoană juridică, se va aplica ștampila valabilă*