

# 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 Medias,  
**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 **10 august 2017, ora 10<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 **28 iulie 2017**, după cum urmează:

- 1. 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.**

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**

Pentru ..... Împotriva ..... Abținere .....

- 2. 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.**

**În varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei conform Adresei DPAPS nr.3390/19.07.2017**

Pentru ..... Împotriva..... Abținere .....

**3. Aprobarea modificării Actului constitutiv al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. după cum urmează:**

**3.1 Art. 15, pct. 3, lit. (a<sup>1</sup>) “aprobă planul de administrare elaborat de Consiliul de administrație al TRANSGAZ S.A.”**

**se modifică și va avea următorul conținut:**

**“(a<sup>1</sup>) negociază și aprobă indicatorii financiari și nefinanțari, fundamentați pe baza scrisorii de așteptări și a planului de administrare aprobat de consiliul de administrație.”**

**În varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei conform Adresei DPAPS nr.3390/19.07.2017**

Pentru ..... Împotriva..... Abținere .....

**3.2 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.”**

**În varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei conform Adresei DPAPS nr.3390/19.07.2017**

Pentru ..... Împotriva..... Abținere .....

**3.3 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.”**

**În varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei conform Adresei DPAPS nr.3390/19.07.2017**

Pentru ..... Împotriva..... Abținere .....

**3.4 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:**

**“1<sup>2</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.”**

**În varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei conform Adresei DPAPS nr.3390/19.07.2017**

Pentru ..... Împotriva..... Abținere .....

**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.”**

**În varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei conform Adresei DPAPS nr.3390/19.07.2017**

Pentru ..... Împotrivă ..... Abținere .....

- 4. Împuternicirea Directorului General al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. să semneze Actul constitutiv actualizat.**

**În varianta propusă de acționarul majoritar Ministerul Economiei conform Adresei DPAPS nr.3390/19.07.2017**

Pentru ..... Împotrivă ..... Abținere .....

- 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.**

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**

Pentru ..... Împotrivă ..... Abținere .....

- 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.**

**În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății**

Pentru ..... Împotrivă ..... Abținere .....

Această împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al împuternicirii va fi transmis la sediul SNTGN Transgaz SA Mediaș, Serviciul Secretariat C.A. si A.G.A, sau va fi depus în ziua ședinței la secretariatul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, 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 si 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