

# 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 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,  
**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 SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș** care va avea loc în data de 29 martie 2010 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 ....., după cum urmează :

- 1. Aprobarea cesiunii întregului pachet de acțiuni deținut de SNTGN ”Transgaz” S.A. la SC WIROM GAS SA către SC „GDF SUEZ Energy Romania” SA ( fostul SC “Distrigaz Sud” S.A.) la pretul stabilit în baza Raportului de evaluare.**

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

- 2. Aprobarea participării Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș, în calitate de asociat la organizația „Rețeaua Europeană a Operatorilor Sistemelor de Transport Gaze Naturale – ENTSOE și a documentelor asocierii:**

- **Articole de Asociere pentru Asociația Internațională Non-Profit (AISBL/IVZW) ;**
- **Reguli de Procedura ale Asociației Internaționale Non-Profit (AISBL).**

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

3. **Aprobarea radierii Sectorului Bucuresti si infiintarea sectoarelor Bucuresti Sud, Bucuresti Nord si Bucuresti Vest cu obiectivele apartinand acestora conform Anexei nr. 1 la convocator si infiintarea unor noi puncte de lucru in structura Exploatarii Teritoriale Bucuresti conform anexei nr.2 la convocator, precum si imputernicirea domnului Florin Muntean, director general al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș de a indeplini formalitatile de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.**

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

- 4 **Stabilirea datei de 15 aprilie 2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**

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

- 5 **Aprobarea modificarii art. 8, pct. 3, prima liniuta din Actul Constitutiv al SNTGN “Transgaz” S.A. actualizat la data de 30.01.2009, dupa cum urmeaza:  
“Statul roman reprezentat de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri ( sau de succesorii acestuia, potrivit legii), un numar de 8.656.083 actiuni, cu o valoare totala de 86.560.830,00 lei, reprezentand 73,5196% din capitalul social”.**

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

6. **Imputernicirea D-lui Schmidt Victor Alexandru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Domnului Florin Muntean in calitate de Director General al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A Mediaș 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 26 martie inclusiv, ora 9<sup>00</sup> 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).