

PROCURĂ SPECIALĂ

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR¹

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 dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.)

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 dedrepturi 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 **9 iulie 2013 ora 10⁰⁰** 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 modificării art.8 punctele 1 și 3 din Actul Constitutiv al SNTGN “Transgaz” SA, actualizat, după cum urmează:

Modificare pct.1:

“Capitalul social al TRANSGAZ S.A. este de 117.738.440,00 lei, subscris și vărsat integral de acționarii societății”

Modificare pct. 3:

“Capitalul social este deținut astfel:

- Statul român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice (sau de succesorii acestuia potrivit legii), un număr de 6.888.840 acțiuni, cu o valoare totală de 68.888.840,00 lei, reprezentând 58,5097 % din capitalul social;
- S.C. Fondul Proprietatea S.A., un număr de 1.764.620 acțiuni cu o valoare totală de 17.646.200,00 lei, reprezentând 14,9876 % din capitalul social;
- Alți acționari (free-float), persoane fizice și juridice, române și străine, reprezentând 26,5027% din capitalul social.”

In tot cuprinsul Actului Constitutiv sintagma „Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri” și „ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri” se va înlocui cu „Ministerul Finanțelor Publice” și „ministrul finanțelor publice”.

Pentru Împotriva Abținere

2. **Stabilirea datei de 26 iulie 2013 ca data de înregistrare a acționarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor.**

Pentru Împotriva Abținere

1. **Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor si a Directorului General al SNTGN “Transgaz” SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu, precum si Actul Constitutiv actualizat in vederea înregistrării 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 **8 iulie 2013, ora 10⁰⁰**, 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).

¹Continutul este conform cu Regulamentul CNVM nr 6/2009 cu modificările si completările ulterioare și Dispunerea de masuri CNVM nr 26/20.12.2012