

# PROCURĂ SPECIALĂ

## ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR<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 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 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 **23 septembrie 2013 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 închiderii controlate a Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH Austria (NIC) și a Companiilor Nabucco Naționale.**

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

2. **Aprobarea unui buget de închidere controlată în valoare de 20 milioane euro (aprobarea necondiționată a WR 31/2012 emisa de Comitetul de Conducere al Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH Austria (NIC) care prevede adoptarea acestui buget).**

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

3. **Aprobarea participării SNTGN “Transgaz” SA împreună cu OMV, în calitate de împrumutatori, la acordarea către Compania Nabucco Gas Pipeline International GmbH Austria (NIC), în calitate de împrumutat, a unui împrumut în valoare totală de max. 7,5 milioane Euro (din care cota Transgaz nu va depăși 50%), purtător de dobândă și garantat cu active viabile aparținând NIC, destinat să acopere nevoia de lichidități a NIC pentru evitarea situației de insolvență și a procedurilor legale aferente (inclusiv pierderea controlului asupra companiei NIC în favoarea unui lichidator), astfel cum sunt reglementate de legea națională aplicabilă NIC, pe durata necesară pentru clarificarea rezultatului operațiunii de majorare de capital social în curs.**

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

4. **Aprobarea participării SNTGN “Transgaz” SA cu un aport în numerar în valoare de maxim 1.340.000 Euro la operațiunea de majorare a capitalului social al Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH Austria (NIC) pentru acoperirea deficitului de lichidități în valoare de 7.500.000 euro evidențiat prin bugetul de închidere controlată aprobat prin WR31/2012, care să permită rambursarea împrumutului prevăzut la pct.3 de mai sus (inclusiv accesoriile) și care să asigure evitarea intrării în insolvență a Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH Austria (NIC).**

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

5. **Stabilirea datei de 11 octombrie 2013 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rastra efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.**

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

6. **Imputernicirea domnului Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a domnului Vaduva Petru Ion, în calitate de Director General 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.**

*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 **20 septembrie 2013, ora 15<sup>00</sup>**, la sediul SNTGN Transgaz SA Mediaș, Serviciul Secretariat C.A. și 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 și 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).*

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