

PROCURĂ SPECIALĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ¹

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 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 Ordinară a Acționarilor SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș** care
va avea loc în data de 21 aprilie 2008 ora 10⁰⁰ la Sala TRAUBE din Mediaș, P-ța Regele Ferdinand nr. 16, jud.
Sibiu 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.DEPOZITARULCENTRAL
SA București la data de referință 10.04.2008, după cum urmează :

- 1. Aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilanț contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare anuale, repartizarea profitului la 31.12.2007) ale SNTGN Transgaz SA Mediaș pentru exercițiul financiar al anului 2007, întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr.1752/2005, modificat.*

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

- 2. Aprobarea Raportului administratorilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Mediaș cu privire la activitatea desfășurată în anul 2007.*

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

- 3. Aprobarea Raportului de audit financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN Transgaz SA Mediaș la 31 decembrie 2007.*

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

¹ Conținutul este conform cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare emise de CNVM

4. *Aprobarea Dividendului brut pe acțiune și a termenelor de plată a acestora precum și a alegerii agentului de plată prin selecție de oferte până la data de 31.05.2008.*

Pentru Împotrivă..... Abținere

5. *Prezentarea Informării privind situația realizării criteriilor și obiectivelor de performanță la 31 decembrie 2007, din Contractul de performanță al Directorului general al SNTGN Transgaz SA Mediaș.*

Pentru Împotrivă..... Abținere

6. *Aprobarea Încheierii contractelor de administrare cu administratorii societății și desemnarea persoanei împuternicite din rândul acționarilor să semneze contractele.*

Pentru Împotrivă..... Abținere

7. *Stabilirea datei de 9 mai 2008 ca dată de înregistrare.*

Pentru Împotrivă..... Abținere

8. *Apobarea Documentațiilor pe baza cărora urmează să se elaboreze certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor deținute de SNTGN Transgaz SA Mediaș, conform HG nr. 834/1991 modificată și art. 4 alin.1.lit.d din Criteriile nr.2665/1992 privind stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, modificate.*

Pentru Împotrivă..... Abținere

9. *Împuternicirea Domnului Nicolae Turdean în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a acționarilor și a Domnului Ioan Rusu în calitate de Director general al SNTGN Transgaz SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor precum și a documentelor necesare depunerii situațiilor financiare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu..*

Pentru Împotrivă..... 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 18 aprilie inclusiv, ora 15⁰⁰ la SNTGN Transgaz SA Mediaș, P-ța C.I. Motaș nr.1, jud. Sibiu, 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).