

PROCURĂ SPECIALĂ

PENTRU ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. din data de 30 decembrie 2013

Subscrisa, [_____] (se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul social situat în [_____] , înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____] , cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____] , reprezentată legal prin [_____] (se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

acționar la Data de Referință, adică 20 decembrie 2013, al S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscală RO 14056826, cu sediul social al Societății situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 385.422.400 lei („Societatea”),

deținător al unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din totalul de 385.422.400 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând _____% din numărul total de 385.422.400 de drepturi de vot,

împuternicim prin prezenta pe:

[_____] (se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură), identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [_____] , nr. [_____] , eliberat de [_____] , la data de [_____] , CNP [_____] , având domiciliul în [_____] ,

SAU

[_____] (se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această procură), cu sediul social situat în [_____] , înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____] , cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____] , reprezentată legal prin [_____] (se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal), identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [_____] , nr. [_____] , eliberat de [_____] , la data de [_____] , CNP [_____] , având domiciliul în [_____] ,

să ne reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. (denumită în continuare „AGOA”) ce va avea loc în data de 30 decembrie 2013, începând cu ora 10.00 AM, la Centrul de Documentare și Informare al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. situat în Mediaș, Șoseaua Sibiului, nr. 5, jud. Sibiu, sala conferințe, sau, în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, la data celei de a doua convocări a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A., respectiv 31 decembrie 2013, începând cu ora 10.00 AM, care se va ține la Centrul de Documentare și Informare al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. situat în Mediaș, Șoseaua Sibiului, nr. 5, jud. Sibiu, sala conferințe, pentru a exercita dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în registrul acționarilor la Data de Referință, 20 decembrie 2013, după cum urmează:

Punctul 1 Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2013 al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

Punctul 2 **Stabilirea datei de 17 ianuarie 2014, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

Punctul 3 **Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 16, alin. 1 din Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A.**

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

Prezenta procură specială:

- este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind cea de la punctul de mai jos), iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii ședinței AGOA;
- este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGOA din data de 31 decembrie 2013, ora 10:00 AM (ora României), ce va avea loc la Centrul de Documentare și Informare al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. situat în Mediaș, Șoseaua Sibiului, nr. 5, jud. Sibiu, România, în cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar în data de 30 decembrie 2013, ora 10:00 AM (ora României);
- termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 27 decembrie 2013, ora 10:00 AM (ora României);
- se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va depune la sediul social al Societății;
- se semnează pe fiecare pagină și se datează de către acționarul mandant;
- va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;

Anexez prezentei procuri speciale:

- certificatul constatator al subscrisei, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de proveniență, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale și care să permită identificarea subscrisei în lista acționarilor Societății la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA;
- si,
- copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI) pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini);

În cazul împuternicitului persoană juridică, atașam și certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGOA.

Data acordării procurii speciale: [_____]

Denumire acționar persoană juridică: [_____]

Nume și prenume reprezentant legal: [_____] (se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura: [_____] (se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila)