**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ**

**PENTRU ACŢIONARI PERSOANE JURIDICE**

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. din data de 20/21 decembrie 2017

Subscrisa, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] (se va completa cu denumirea acţionarului 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 şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de reprezentant)

acţionar la Data de Referinţă, adică **8 decembrie 2017**, al S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscală RO 14056826, cu sediul social al Societăţii situat în Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, Mediaş, jud. Sibiu, România, având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 385.422.400 lei („**Societatea**”),

deţinător al unui număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acţiuni, reprezentând \_\_\_\_\_\_% din totalul de 385.422.400 acţiuni emise de Societate**,** care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, reprezentând \_\_\_\_\_\_% din numărul total de 385.422.400 de drepturi de vot,

având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei **Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare „AGOA”)** din data de **20 octombrie 2017**, **ora 13:00** (ora României), şi de documentaţia şi materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, prin acest vot prin corespondenţă înţeleg să îmi exprim votul pentru AGOA Societăţii ce va avea loc îndata de **20 octombrie 2017,** începând cu **ora 13:00** (ora României),la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaş, Piața Constantin Motaș, Nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinţe, după cum urmează:

Proiectul de hotărâre pentru punctul 1 de pe ordinea de zi:

**„Ia act de Raportul trimestrial privind activitatea economico-financiară a Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. la 30 septembrie 2017 (perioada 01.01.2017-30.09.2017), care include:**

1. **informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile ale societății;**
2. **gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației acestuia față de nivelul țintă stabilit;**
3. **situaţii financiare individuale intermediare (neauditate) pentru perioadele de nouă luni şi trei luni încheiate la 30 septembrie 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană şi Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2844/2016. ”**

Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abţinere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Proiectul de hotărâre pentru punctul 2 de pe ordinea de zi:

**„Aprobă achiziţionarea de către Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. de servicii de consultanță, asistenţă şi reprezentare juridică specializată externă, pentru cazuri deosebite şi punctuale, până la valoarea maximă cumulată de 200.000 Eur/an.”**

Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abţinere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Proiectul de hotărâre pentru punctul 3 de pe ordinea de zi:

**„Mandatează Consiliul de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., pentru coordonarea procedurilor de achiziţie de servicii de consultanță, asistenţă şi reprezentare juridică specializată externă.”**

Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abţinere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Proiectul de hotărâre pentru punctul 4 de pe ordinea de zi:

**„Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății, conform prevederilor OUG 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și se mandatează Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA pentru derularea procedurii de selecție a administratorilor societății.”**

Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abţinere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Proiectul de hotărâre pentru punctul 6 de pe ordinea de zi:

**„Se stabilește durata mandatului membrilor provizorii aleși la punctul 5 de 4 (patru) luni, începând cu data de 08 ianuarie 2018, sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a guvernului nr. 109/2011, aprobată de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.”**

Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abţinere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Proiectul de hotărâre pentru punctul 7 de pe ordinea de zi:

**„Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al societății aleși la punctul 5, conform propunerii acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei.”**

Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abţinere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Proiectul de hotărâre pentru punctul 8 de pe ordinea de zi:

**„Se stabilește remunerația membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.”**

Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abţinere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Proiectul de hotărâre pentru punctul 9 de pe ordinea de zi:

**„Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Statul Român, prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de administrație cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA aleși la punctul 5.”**

Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abţinere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Proiectul de hotărâre pentru punctul 10 de pe ordinea de zi:

**„Stabileşte data de 17.01.2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.”**

Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abţinere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Proiectul de hotărâre pentru punctul 11 de pe ordinea de zi:

**„Se împuternicește preşedintele de ședință şi secretarul de şedinţă, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.”**

Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abţinere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio căsuţă, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat*.

Prezentul buletin de vot este valabil şi pentru cea de-a doua convocare a aceleiaşi AGOA din data **21 decembrie 2017, ora 13:00** (ora României), ce va avea loc la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaş, Piața Constantin Motaș, Nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinţe, în cazul în care adunarea nu se întruneşte legal şi statutar în data de **20 decembrie 2017, ora 13:00** (ora României).

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este **19 decembrie 2017, ora 11:00** (ora României).

Anexez prezentului buletin de vot:

* ­certificatul constatator al subscrisei, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerţului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de provenienţă, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al subscrisei, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale (pentru acţionari persoane juridice) şi care să permită identificarea subscrisei în lista acţionarilor Societăţii la data de referinţă eliberată de SC Depozitarul Central SA

și

* copia actului de identitate al reprezentantului legal al subscrisei (BI sau CI pentru cetăţenii români, sau paşaport pentru cetăţenii străini).

Data buletinului de vot prin corespondenţă: [\_\_\_\_\_\_\_\_]

Denumire acţionar persoană juridică: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

Nume şi prenume reprezentant legal: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] (se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică şi cu numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] (se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi se va ştampila)