**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ**

**PENTRU ACŢIONARI PERSOANE JURIDICE**

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. din data de 27/30 iulie 2018

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 **17 iulie 2018**, 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 Extraordinară a Acţionarilor, reprezentând \_\_\_\_\_\_% din numărul total de 385.422.400 de drepturi de vot,

având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei **Adunării Generale Extraordinară a Acţionarilor S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare „AGEA”)** din data de **27 iulie 2018, ora 14:00** (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 AGEA Societăţii ce va avea loc îndata de **27 aprilie 2018,** începând cu **ora 14:00** (ora României)**,** la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaş, Piața Constantin Motaș, Nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferinţe, după cum urmează:

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

**„Se aprobă** **completarea obiectului de activitate al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL, prin adăugarea următoarelor activități secundare:**

**Clasa CAEN 4221 – lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;**

**Clasa CAEN 7112 – activități de inginerie și de consultanță tehnică legate de acestea;**

**Clasa CAEN 4321 – lucrări de instalații electrice;**

**Clasa CAEN 7120 – activități de testări și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale;**

**Clasa CAEN 2562 – operațiuni de mecanică generală;**

**Clasa CAEN 5224 – activități de manipulare.”**

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

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

**„Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, după cum urmează:**

***„art.2.1 activități secundare se modifică și va avea următorul conținut:***

***Clasa CAEN 0910 – activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale;***

***Clasa CAEN 7022 – activități de consultanță pentru afaceri și management;***

***Clasa CAEN 4221 – lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;***

***Clasa CAEN 7112 – activități de inginerie și de consultanță tehnică legate de acestea;***

***Clasa CAEN 4321 – lucrări de instalații electrice;***

***Clasa CAEN 7120 – activități de testari și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale;***

***Clasa CAEN 2562 – operațiuni de mecanică generală;***

***Clasa CAEN 5224 – activități de manipulare.”***

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

­

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

**„Se împuternicește Directorul General SNGN Romgaz SA pentru semnarea Actului constitutiv al SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, actualizat cu modificările aprobate.”**

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

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

**„Se stabilește data de 16 august 2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 5 de pe ordinea de zi:

**„Se împuternicește preşedintele de ședință şi secretarul de şedinţă, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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 AGEA din data de **30 iulie 2018, ora 14:00** (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 de conferinţe, în cazul în care adunarea nu se întruneşte legal şi statutar în data de **27 aprilie 2018, ora 14:00** (ora României).

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este **26 iulie 2018, ora 12:00** (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)