**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

**PENTRU ACŢIONARI PERSOANE JURIDICE**

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. din data de **26/27 aprilie 2018**

Subscrisa, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] (se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică), cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul Comerţului/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 **16 aprilie 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 385.422.400lei („**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,

**împuternicim prin prezenta pe:**

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] (se va completa cu numele şi prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această împuternicire), identificat cu B.I./C.I./paşaport 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 împuternicire), cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul Comerţului/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), identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_], nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

**să ne reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare „AGOA”)** ce va avea loc în data de **26 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 conferinţe, sau, în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nu se va putea ţine la prima convocare, la data celei de a doua convocări a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., respectiv **27 aprilie 2018,** începândcu **ora 14:00** (ora României), care se va ţine la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaş, Piața Constantin Motaș, Nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferinţe, **pentru a exercita dreptul de vot aferent deţinerilor noastre înregistrate în registrul acţionarilor la Data de Referinţă, 16 aprilie 2018**, după cum urmează:

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

**„Se ia act de Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2017.”**

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

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

**„****Se ia act de Raportul auditorului independent DELOITTE AUDIT S.R.L. cu privire la situaţiile financiare anuale individuale ale Societății Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017.”**

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

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

**„Se aprobă Situaţiile financiare anuale individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017 (situaţia poziţiei financiare la finalul perioadei, situaţia rezultatului global, situaţia modificării capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie, note cuprinzând un rezumat al politicilor contabile semnificative şi alte informaţii explicative), întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului administratorilor pentru exerciţiul financiar 2017 şi a Raportului auditorului independent DELOITTE AUDIT S.R.L..”**

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

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

**„Se aprobă repartizarea profitului net realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., în anul 2017, astfel:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Indicatori** | **Valori (lei)** |
| **0** | 1 | 2 |
| **A.** | **Rezultatul brut al exercițiului financiar** | **2 181 191 837.80** |
| **B.** | Impozit pe profit curent | 368 030 969.00 |
| **C.** | Impozit pe profit amânat (venit) | 41 587 509.62 |
| **D.** | **Rezultatul net al exercițiului financiar [A.-B.+C.]**, (Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit) din care: | **1 854 748 378.42** |
| **a)** | rezerve legale | .00 |
| **b)** | alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr.227/2015-art. 22) | 23 790 568.59 |
| **c)** | acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți (conform art.1, alin(1), c) din OG nr. 64/2001) | .00 |
| **c1)** | constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe (conform art.1, alin(1),c^1 din OG nr.64/2001) | .00 |
| **d)** | alte repartizări prevăzute prin legi speciale | .00 |
| **E.** | **Profit net rămas de repartizat (D-b+c)** | **1 830 957 809.83** |
| **e)** | participarea salariaților la profit | 23 724 631.00 |
| **f)** | dividende cuvenite acționarilor (aproximativ **90,19 %** din profitul net al exercițiului financiar (D)) | 1 672 733 216.00 |
| -dividend pe acțiune | **4.34** |
| **g)** | profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare (E-f) |  |
| 158 224 593.83 |
| **\*** | **TOTAL REPARTIZĂRI (b+f+g)** | **1 854 748 378.42** |

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

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

**„Se aprobă valoarea dividendului de 4,34 lei/acțiune, repartizat din profitul net realizat în anul 2017.”**

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

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

**„Se aprobă participarea salariaților la profit, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, în sumă de 23.724.631 lei.”**

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

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

**„Se aprobă repartizarea sumei de 277.863.150,91 lei, din rezultatul reportat reprezentând cota de dezvoltare, astfel:**

* 1. **suma de 250.524.560 lei se repartizează sub formă de dividende;**
  2. **suma de 27.338.590,91 lei se repartizează către sursele proprii de finanțare.”**

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

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

**„Se aprobă valoarea dividendului de 0,65 lei/acțiune, repartizat din rezultatul reportat.”**

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

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

**„Se aprobă valoarea dividendului total pe acțiune de 4,99 lei, din care 4,34 lei aferent rezultatului anului 2017 și 0,65 lei aferent rezultatului reportat.”**

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

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

**„Se ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, în cursul anului financiar 2017, modul de îndeplinire la data de 31 decembrie 2017 a criteriilor şi obiectivelor de performanţă stabilite în Contractele de administrație/Contractul de mandat al Directorului general al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ”- S.A..”**

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

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

**„Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administraţie, pentru anul financiar 2017.”**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 12 de pe ordinea de zi:

**„Se aprobă prelungirea mandatelor de administrator provizoriu pe o perioadă de 2 luni de la data expirării lor, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG 109/2011.”**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 13 de pe ordinea de zi:

**„Se aprobă încheierea actelor adiționale la contractele de administrație prin care se prelungește cu 2 luni durata contractelor de administrație ale administratorilor provizorii.”**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 14 de pe ordinea de zi:

**„Se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale prin care se prelungește durata contractelor de administrație ale administratorilor provizorii.”**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 15 de pe ordinea de zi:

**„Se stabilește data de 6 iulie 2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.”**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 16 de pe ordinea de zi:

**„Se stabilește data de 5 iulie 2018, ca „ex date”, care reprezintă data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.”**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 17 de pe ordinea de zi:

**„Se stabilește data de 27 iulie 2018, ca data plății, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă.”**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 18 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prezenta împuternicire specială:

* este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată (singura excepţie fiind cea de la punctul de mai jos), iar reprezentantul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat;
* este valabilă şi pentru cea de-a doua convocare a aceleiaşi AGOA din data de **27 aprilie 2018, ora 14:00** (ora României), ce va avea 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 **26 aprilie 2018, ora 14:00** (ora României);
* termenul limită pentru înregistrarea împuternicirilor speciale la Societate este **25 aprilie 2018**, **ora 12:00** (ora României);
* se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului şi un exemplar se va depune la sediul social al Societăţii;
* se semnează pe fiecare pagină şi se datează de către acţionarul mandant;
* va fi completată de acţionarul mandant la toate rubricile înscrise.

Anexăm prezentei împuterniciri speciale:

* 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, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale şi care să permită identificarea subscrisei în lista acţionarilor Societăţii la data de referinţă eliberată de SC Depozitarul Central SA

şi

* copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI) pentru cetăţenii români, sau paşaport pentru cetăţenii străini).

În cazul împuternicitului persoană juridică, ataşăm şi certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, 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 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 împuternicirii speciale: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

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)