**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 6/7 decembrie 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 **27 noiembrie 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 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 **6 decembrie 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 AGOA Societăţii ce va avea loc îndata de **6 decembrie 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 numește Ernst & Young Assurance Services S.R.L. ca auditor financiar al S.N.G.N. Romgaz S.A.."**

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

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

**„Se stabilește durata minimă a contractului de audit financiar la trei ani, pentru prestarea serviciilor specifice anilor 2018, 2019 și 2020.”**

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

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

**„Se aprobă distribuirea sumei totale de 716.885.664 lei, sub formă de dividende suplimentare, în temeiul prevederilor art. II şi III din OUG nr. 29/2017, către acţionarii societăţii, proporţional cu participarea acestora la capitalul social al societăţi.”**

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

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

**„Se aprobă dividendul brut suplimentar pe acțiune, în valoare de 1,86 lei/acțiune. Dividendele brute suplimentare vor fi repartizate din rezervele societății reprezentând surse proprii de finanțare.”**

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

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

**„Se stabilește data de 21 decembrie 2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividendele suplimentare sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.”**

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

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

**„Se stabilește data de 20 decembrie 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 7 de pe ordinea de zi:

**„Se stabilește data de 28 decembrie 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 8 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 de **7 decembrie 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 **6 decembrie 2018, ora 14:00** (ora României).

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este **5 decembrie 2018, ora 12:00** (ora României).

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)