**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

**PENTRU ACŢIONARI PERSOANE JURIDICE**

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. din data de 8/9 decembrie 2016

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 22 noiembrie 2016, 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,

**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 Extraordinară a Acţionarilor S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare „AGEA”) ce va avea loc în data de 8 decembrie 2016, 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 Extraordinară a Acţionarilor nu se va putea ţine la prima convocare, la data celei de a doua convocări a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., respectiv 9 decembrie 2016, începând cu 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 conferinţe, **pentru a exercita dreptul de vot aferent deţinerilor noastre înregistrate în registrul acţionarilor la Data de Referinţă, 22 noiembrie 2016**, după cum urmează:

**Punctul 1 Aprobarea reducerii capitalului social al S.C. AGRI LNG Project Company S.R.L. (“Societatea”) în vederea remedierii situației de activ net negativ în conformitate cu prima variantă prezentată în raportul administratorilor din data de 15.09.2016, cu suma de RON 3.164.000, egală cu pierderile suferite de Societate, în conformitate cu dispozițiile art. 15324 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.**

Astfel, capitalul social în valoare de 3.332.400 RON va fi redus cu suma de 3.164.000 RON. Reducerea se va implementa prin micșorarea numărului de părți sociale deținute de Asociați în mod egal, proporțional cu participația acestora la capitalul social al Societății.

Ca urmare a reducerii, capitalul Societății va fi în valoare de 168.400 RON, împărțit în 16.840 părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON, care vor fi deținute după cum urmează:

1. ROMGAZ va deține un număr de 4.210 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 42.100 RON, reprezentând 25% din capitalul social al Societății;
2. GOGC va deține un număr de 4.210 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 42.100 RON, reprezentând 25% din capitalul social al Societății;
3. SOCAR va deține un număr de 4.210 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 42.100 RON, reprezentând 25% din capitalul social al Societății; și
4. MVM va deține un număr de 4.210 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 42.100 RON, reprezentând 25% din capitalul social al Societății.

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

**Punctul 2 Aprobarea următoarelor modificări ale Actului Constitutiv al Societății, astfel încât acesta să reflecte hotărârea numărul 1 de mai sus:**

Articolul 7 din Actul Constitutiv al Societății se va modifica și va avea următorul conținut:

*„7.1. Capitalul social al Societății este în valoare de 168.400 RON.*

*7.2. Capitalul social este subscris și vărsat integral în numerar și este împărțit în 16.840 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON.*

*7.3. Structura capitalului social este următoarea:*

1. *ROMGAZ deține un număr de 4.210 de părți sociale, numerotate de la 1 la 4.210, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 42.100 RON, reprezentând 25% din capitalul social al Societății;*
2. *GOGC deține un număr de 4.210 de părți sociale, numerotate de la 4.211 la 8.420, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 42.100 RON, reprezentând 25% din capitalul social al Societății;*
3. *SOCAR deține un număr de 4.210 de părți sociale, numerotate de la 8.421 la 12.630, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 42.100 RON, reprezentând 25% din capitalul social al Societății;*
4. *MVM deține un număr de 4.210 de părți sociale, numerotate de la 12.631 la 16.840, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 42.100 RON, reprezentând 25% din capitalul social al Societății.”*

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

**Punctul 3 Aprobarea versiunii consolidate a Actului Constitutiv al Societății, încorporând modificările aprobate prin hotărârea 2.**

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

**Punctul 4 Aprobarea împuternicirii d-lui Gabriel Văsîi, cetățean român, născut la data de 6 iulie 1977 în București, domiciliat în str. Moinești, nr. 2, Clădirea 135, intrarea A, et. 4, apartament 26, sector 6, București identificat prin CI seria RD nr. 659026, eliberată de către SCEPL S6 la data de 13 Septembrie 2010, CNP 1770706290756, și/sau a D-nei. Gabor Andreea-Raluca, cetățean român, născută la data de 30 noiembrie 1990, domiciliată în str. Anghel Saligny, nr. 26, Petroșani, identificată cu CI seria HD nr. 533332, eliberat de SPCLEP Petroșani la data de 30.12.2010, CNP 2901130204481, și/sau orice avocat din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații, pentru ca, împreună sau separat, cu putere și autoritate deplină, să reprezinte Societatea și pe Asociați pentru semnarea, modificarea, depunerea și ridicarea oricăror documente, inclusiv semnarea variantei consolidate a Actului Constitutiv al Societății, precum și îndeplinirea oricăror formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei autorități publice, instituții, persoane juridice private sau persoane fizice în vederea înregistrării prezentei hotărâri și implementării modificărilor aduse Actului Constitutiv al Societății.**

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

Punctul 5 Stabilirea datei de 27 decembrie 2016, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

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

**Punctul 6 Împuternicirea Preşedintelui de ședință şi a secretarului de şedinţă, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.**

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

Prezenta împuternicire specială:

* este valabilă doar pentru AGEA 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, sub sancţiunea anulării votului de către secretarii şedinţei AGEA;
* este valabilă şi pentru cea de-a doua convocare a aceleiaşi AGEA din data de 9 decembrie 2016, 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 conferinţe, în cazul în care adunarea nu se întruneşte legal şi statutar în data de 8 decembrie 2016, ora 14:00 (ora României);
* termenul limită pentru înregistrarea împuternicirilor speciale la Societate este 7 decembrie 2016, 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 pagina şi se datează de către acţionarul mandant;
* va fi completată de acţionarul mandant la toate rubricile înscrise;

Anexez 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, ataşam 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 AGEA.

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)