**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 7/8 septembrie 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 **28 august 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi ordinare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor;

- un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi cumulate în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru alegerea, reconfirmarea si revocarea membrilor Consiliului de Administraţie,

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 **7 septembrie 2017**, **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 **7 septembrie 2017,** 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, după cum urmează:

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

***„*Se alege domnul/doamna …………. în funcţia de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. ord.** | **Nume și prenume candidat** | **Număr de voturi cumulate atribuite** |
|  | Stan Bogdan – Nicolae  |  |
|  | Chirilă Alexandru  |  |
|  | Gheorghe Gheorghe - Gabriel  |  |
|  | Virgil Marius Metea  |  |
|  | Jansen Petrus Antonius Maria |  |
|  | Buzatu Florin Dănuț |  |
|  | Baciu Sorana - Rodica |  |
|  | Bulimar Laurențiu |  |
|  | Ciobanu Romeo Cristian |  |
|  | Grigorescu Remus |  |
|  | Nistoran Dorin Liviu |  |
|  | Cermonea Ioan Daniel |  |

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

***„*Se stabilește durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administraţie de 4 (patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 641 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 111/2016.”**

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

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

**„Se aprobă forma contractului de administraţie ce va fi încheiat cu membri provizorii ai Consiliului de Administraţie conform propunerii acţionarului Ministerul Energiei.”**

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

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

**„Se stabileşte remuneraţia membrilor provizorii ai Consiliului de Administraţie egală cu de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform clasificării activităților din economia naţională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii.”**

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

*Notă:*

*În cazul exercitării votului cumulat, pentru alegerea membrilor Consiliului de Administraţie, acţionarul va putea atribui toate voturile cumulate, unuia sau mai multor administratori.*

*Numărul voturilor cumulate este egal cu numărul acţiunilor deţinute înmulțit cu 7 (numărul administratorilor care compun Consiliul de Administraţie)*

*In cazul exercitării votului ordinar, votul se va bifa cu un „X” una 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 **8 septembrie 2017, 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 **7 septembrie 2017, ora 14:00** (ora României).

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este **6 septembrie 2017, ora 13:00** (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)