**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

**PENTRU ACŢIONARI PERSOANE JURIDICE**

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. din data de 16/17 noiembrie 2017

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 **2 noiembrie 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 385.422.400lei („**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 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 **16 noiembrie 2017,** începând cu **ora 13:00** (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 **17 noiembrie 2017**, începând cu **ora 13:00** (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, 2 noiembrie 2017**, după cum urmează:

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

**„Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. AGRI LNG Project Company S.R.L (Societății), în prezent în valoare de 168.400 RON, cu suma de 124.000 EUR, echivalentul a 558.000 RON, la un curs convențional de 1 EUR=4,5 RON, prin emisiunea unui număr de 55.800 de părți sociale, numerotate de la 16.841 la 72.640, fiecare având o valoare nominală de 10 RON, în schimbul unor contribuții în numerar din partea fiecăruia dintre asociații Societății, proporționale cu participația fiecăruia la capitalul social al Societății.**

**Astfel, fiecare asociat al Societății va contribui cu suma de 31.000 EUR, reprezentând echivalentul a 139.500 RON, la un curs convențional de 1 EUR=4,5 RON și, în schimbul acestei contribuții, va primi un număr de 13.950 de pǎrți sociale.**

**Ca urmare a acestei majorări de capital, capitalul social al Societății va fi de 726.400 RON, dintre care (i) 168.400 RON și (ii) 124.000 EUR, reprezentând echivalentul a 558.000 RON la un curs convențional de 1 EUR=4,5 RON și va fi *împărțit* în 72.640 de *părți* sociale, fiecare cu o valoare *nominală* de 10 RON. Fiecare asociat va deține un număr de 18.160 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON și (ii) 31.000 EUR, reprezentând echivalentul a 139.500 RON, la un curs convențional de 1 EUR=4,5 RON.”**

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

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

**„Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societăţii, astfel încât acesta să reflecte cele decise la art. 1.**

**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 726.400 RON, din care (i) 168.400 RON și (ii) 124.000 EUR, reprezentând echivalentul a 558.000 RON la un curs convențional de 1 EUR=4,5 RON.***

***7.2. Capitalul social este subscris și vărsat integral în numerar și este împărțit în 72.640 de părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON.***

***7.3. Structura capitalului social este următoarea:***

1. ***ROMGAZ deține un număr de 18.160 de părți sociale, numerotate de la 1 la 4.210 și de la 30.791 la 44.740, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON și (ii) 31.000 EUR, reprezentând echivalentul a 139.500 RON, la un curs convențional de 1 EUR=4,5 RON, reprezentând 25 % din capitalul social al Societății;***
2. ***GOGC deține un număr de 18.160 de părți sociale, numerotate de la 4.211 la 8.420 și de la 44.741 la 58.690, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON și (ii) 31.000 EUR, reprezentând echivalentul a 139.500 RON, la un curs convențional de 1 EUR=4,5 RON, reprezentând 25 % din capitalul social al Societății;***
3. ***SOCAR deține un număr de 18.160 de părți sociale, numerotate de la 8.421 la 12.630 și de la 58.691 la 72.640, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON și (ii) 31.000 EUR, reprezentând echivalentul a 139.500 RON, la un curs convențional de 1 EUR=4,5 RON, reprezentând 25 % din capitalul social al Societății; și***
4. ***MVM deține un număr de 18.160 de părți sociale, numerotate de la 12.631 la 30.790, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON și (ii) 31.000 EUR, reprezentând echivalentul a 139.500 RON, la un curs convențional de 1 EUR=4,5 RON, reprezentând 25 % din capitalul social al Societății.”***

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

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

**„Se aprobă versiunea consolidată a Actului Constitutiv al Societății, încorporând modificările indicate la art. 2.”**

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

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

**„Se aprobă împuternicirea 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, 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**„Se stabilește data de 7 decembrie 2017, 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 6 de pe ordinea de zi:

**„Se împuternicește președintele de ședință şi secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”**

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

Prezenta împuternicire specială:

* este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind cea de la punctul de mai jos), iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat;
* este valabilă şi pentru cea de-a doua convocare a aceleiaşi AGEA din data de **17 noiembrie 2017**, **ora 13:00** (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 **16 noiembrie 2017, ora 13:00** (ora României);
* termenul limită pentru înregistrarea împuternicirilor speciale la Societate este **15 noiembrie 2017**, **ora 11:00** (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, 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 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)