

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. din data de 27 aprilie 2012

Subscrisa, _____ [denumirea acționarului – persoană juridică], cu sediul în _____, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. _____, având cod unic de înregistrare _____, reprezentată legal prin _____

acționar la Data de Referință, adică 11 aprilie 2012, al S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscală RO 14056826, cu sediul social situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 383.038.380 lei („Societatea”),

deținător a număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din totalul de 38.303.838 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă un număr de _____% drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând _____% din numărul total de 38.303.838 de drepturi de vot,

împuternicesc prin prezenta pe

_____ domiciliat în _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având CNP _____,

să mă reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. ce va avea loc în data de 27 aprilie 2012, începând cu ora 10.00 AM, la sala 222 a Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, din București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, sau, în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, la data celei de a doua convocări a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A., respectiv 30 aprilie 2012, începând cu ora 10.00 AM, care se va ține la sala 222 a Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, din București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, **pentru a exercita dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subscrisa, după cum urmează:**

1. Pentru punctul 1 de pe Ordinea de zi [respectiv, "**Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea de 59.130 lei, operațiune în urma căreia valoarea actuală a capitalului social de 383.038.380 lei va fi majorată până la valoarea de 383.097.510 lei**"]:

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

2. Pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi [respectiv, "**Aprobarea emiterii unui număr de 5.913 acțiuni, ca urmare a aportului în natură a Statului Român**"]:

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

3. Pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi [respectiv, "**Aprobarea transferului către S.C. Fondul Proprietatea S.A., în temeiul art. 9¹, alin.6 din Legea nr. 247/2005 a unui număr de 887 acțiuni din numărul total de 5.913 acțiuni nou emise**"]:

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

4. Pentru punctul 4 de pe Ordinea de zi [respectiv „**Aprobarea modificării corespunzătoare a Actului Constitutiv al S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A.**”]; după cum urmează:

Articolul 7 Capitalul social va avea următorul conținut:

ART. 7

Capitalul social

Capitalul social inițial al ROMGAZ - S.A. s-a constituit prin însumarea capitalului social al Societății Comerciale de Explorare și Producție a Gazelor Naturale "Exprogaz"-S.A. cu capitalul social al Societății Naționale de Depozitare Subterană a Gazelor Naturale "Depogaz"-S.A., având o valoare de 763.479.610 mii ROL și fiind vărsat integral la data înființării, fiind împărțit în 7.634.796 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 100.000 ROL.

Capitalul social al ROMGAZ - S.A. este de 383.097.510 RON, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 38.309.751 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 RON.

Statul Român deține 85,1 % din capitalul social al S.N.G.N. Romgaz S.A., procent reprezentând un număr de 32.566.010 acțiuni. Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri reprezintă statul ca acționar la ROMGAZ - S.A. și exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.

S.C. Fondul Proprietatea S.A. deține 14,9 % din capitalul social al S.N.G.N. Romgaz S.A., procent reprezentând un număr de 5.743.741 acțiuni.

În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție și în Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

5. Pentru punctul 5 de pe Ordinea de zi [respectiv, “**Aprobarea înregistrării diferenței de 5,03 lei în rezervele constituite la nivelul S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A.**”];

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

6. Pentru punctul 6 de pe Ordinea de zi [respectiv, “**Stabilirea datei de 11 mai 2012, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**”];

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

7. Pentru punctul 7 de pe Ordinea de zi [respectiv, “**Împuternicirea Domnului Liviu Stoican, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor, de a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**”];

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

Data acordării procurii: _____

Denumirea acționarului: _____

Semnătura: _____

(semnătura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică)