

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. din data de 25 mai 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 09 mai 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 Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. ce va avea loc în data de 25 mai 2012, începând cu ora 10.00 AM, la Complexul Balnear EXRO Bazna, jud. Sibiu, sala de conferințe, sau, în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, la data celei de a doua convocări a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A., respectiv 28 mai 2012, începând cu ora 10.00 AM, care se va ține la Complexul Balnear EXRO Bazna, jud. Sibiu, sala de conferințe, 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 Situațiilor financiare ale S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. întocmite în conformitate cu Standardele Românești de Contabilitate („RAS") pentru anul financiar încheiat la 31 Decembrie 2011, în baza Raportului Auditorului Financiar și Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2011, respectiv: Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de trezorerie, Notele informative la situațiile financiare"]:

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

2. Pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi [respectiv, "Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net la data de 31 decembrie 2011"]:

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

3. Pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi [respectiv, "Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2011"]:

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

4. Pentru punctul 4 de pe Ordinea de zi [respectiv, "Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. pentru anul 2012"]:

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

5. Pentru punctul 5 de pe Ordinea de zi [respectiv, “Stabilirea datei de 05 iunie 2012, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor”]:

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

6. Pentru punctul 6 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 Ordinare a Acționarilor”]:

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

Data _____

Denumirea acționarului: _____

Semnătura: _____

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