**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

**PENTRU ACŢIONARI PERSOANE FIZICE**

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. din data de **11/12 septembrie 2023**

Subsemnatul, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] (se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică), identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

acţionar la Data de Referinţă, adică **28 august 2023**, 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 Ordinară a Acţionarilor, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de 385.422.400 de drepturi de vot,

**împuternicesc prin prezenta pe:**

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] (se va completa cu numele si 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 mă reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare „AGOA”)** ce va avea loc în data de **11 septembrie 2023**,începând cu **ora 13:00** (ora României),la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, sau, în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nu se va putea ţine la prima convocare, la data celei de a doua convocări a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., respectiv **12 septembrie 2023**,începândcu **ora 13:00** (ora României), care se va ţine la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, **pentru a exercita dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în registrul acţionarilor la Data de Referinţă, 28 august 2023**, după cum urmează:

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

**„Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare, așa cum aceștia sunt prezentați în referatul nr. 30318/04.08.2023”**

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

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

**„Se aprobă componenta variabilă anuală a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în cuantum de 12 indemnizații fixe lunare”**

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

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

**„Se aprobă Actul Adiţional la contractele de mandat ale administratorilor, în forma şi conţinutul anexat, având ca obiect:**

1. **indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari ai administratorilor;**
2. **țintele aferente indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor;**
3. **cuantumul componentei variabile a remuneraţiei administratorilor determinată pe baza indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, modalitatea de calcul şi de acordare a acesteia;**
4. **perioada pentru care se acordă componenta variabilă.”**

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

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

**„Se aprobă următoarele:**

1. **indemnizaţia fixă lunară pentru administratorii executivi, Directorul General şi Directorul General Adjunct în limita a de 6 ori media pe ultimele douăsprezece luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii;**
2. **indemnizaţia fixă lunară pentru Directorul Economic în limita a de 5 ori media pe ultimele douăsprezece luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii;**
3. **componenta variabilă anuală a remuneraţiei administratorilor executivi, în limita a 24 indemnizaţii fixe lunare;**
4. **componenta variabilă anuală a remuneraţiei directorului general şi a directorului general adjunct în limita a 24 indemnizaţii fixe lunare;**
5. **componenta variabilă anuală a remuneraţiei directorului economic, în limita a 12 indemnizaţii fixe lunare.”**

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

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

**“Se împuternicește reprezentantul Ministerului Energiei pentru semnarea Actelor Adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație, conform modelului anexat articolului 3 din prezenta hotărâre”**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 6 de pe ordinea de zi:

**„Se împuternicește Preşedintele de ședință şi Secretarul de şedinţă, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor”.**

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

Prezenta împuternicire specială:

* este valabilă doar pentru AGOA 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;
* este valabilă şi pentru cea de-a doua convocare a aceleiaşi AGOA din data de **12 septembrie 2023, ora 13:00** (ora României), ce va avea loc la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, în cazul în care adunarea nu se întruneşte legal şi statutar în data de **11 septembrie 2023, ora 13:00** (ora României);
* termenul limită pentru înregistrarea împuternicirilor speciale la Societate este **9 septembrie 2023**, **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 pagină şi se datează de către acţionarul mandant;
* va fi completată de acţionarul mandant la toate rubricile înscrise.

Data acordării împuternicirii speciale: [\_\_\_\_\_\_\_\_]

Nume şi prenume: [\_\_\_\_\_\_\_\_] (se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] (se va completa cu semnătura acţionarului persoană fizică)