**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ**

**PENTRU ACŢIONARI PERSOANE JURIDICE**

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. din data de **11/12 aprilie 2024**

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 al acţionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de reprezentant)

acţionar la Data de Referinţă, adică **29 martie 2024**, 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 3.854.224.000 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 Extraordinară a Acţionarilor, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de 385.422.400 de drepturi de vot,

având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei **Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare „AGEA”)** din data de **11 aprilie 2024, 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 AGEA Societăţii ce va avea loc îndata de **11 aprilie 2024,** începând cu **ora 14:00** (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, după cum urmează:

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

**„Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A. este de acord cu propunerile de modificare ale Actului Constitutiv al societății M-I Petrogas Services România S.R.L., după cum urmează:**

* 1. **Aprobarea excluderii din obiectul de activitate al Societății a următoarelor activități secundare, după cum urmează:**

**• Excludere Cod CAEN 2829 - Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a;**

**• Excludere Cod CAEN 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice;**

**• Excludere Cod CAEN 6491 - Leasing financiar;**

**• Excludere Cod CAEN 7111 - Activităţi de arhitectură;**

**• Excludere Cod CAEN 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;**

**• Excludere Cod CAEN 7220 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste;**

**• Excludere Cod CAEN 8129 - Alte activităţi de curăţenie.**

**1.2. Aprobarea modificării prevederilor art.12.5 din Actul Constitutiv al al Societății, după cum urmează:**

***„12.5. În toate cazurile, adunările vor fi convocate de către Directorul General, de către Consiliul de Administraţie sau de către Cenzor/Auditor prin oricare dintre următoarele mijloace alternative: trimiterea unei scrisori recomandate, fax la ultimul loc de reşedinţă/sediu al fiecărui Asociat, precum și prin scrisoare transmisă pe cale electronică (email), cu cel puţin zece (10) de zile înaintea datei Adunării Generale”.***

**1.3. Aprobarea introducerii unui nou articol în Actul Constitutiv al M-I Petrogas Services România S.R.L. și modificarea Actului Constitutiv în consecință, după cum urmează:**

***„12.10. Adunarea Generală a Asociaților Societății poate fi ținută și prin mijloace de comunicare la distanță, incluzând fără a se limita la una din următoarele modalități: a) teleconferința sau b) videoconferința, cu condiția ca astfel de mijloace de comunicare la distanță să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea prezenței asociațiilor și transmiterea fără întreruperi a dezbaterilor”.***

**1.4. Aprobarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv al Societății, pentru a reflecta modificările aprobate prin această hotărâre”.**

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

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

**„Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A. aprobă exercitarea modului de vot al reprezentantului legal al S.N.G.N. Romgaz S.A., în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Asociaților a societății M-I Petrogas Services România S.R.L., conform articolului 1 de mai sus”.**

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

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

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

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

*Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia 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 AGEA din data de **12 aprilie 2024, ora 14:00** (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 aprilie 2024, ora 14:00** (ora României).

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este **9 aprilie 2024, ora 12:00** (ora României).

Data buletinului de vot: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

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 acţionarului persoană juridică şi se va ştampila)