**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ**

**PENTRU ACŢIONARI PERSOANE JURIDICE**

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. din data de **29/30 aprilie 2025**

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 **17 aprilie 2025**, 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 3.854.224.000 acţiuni emise de Societate**,** care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de 3.854.224.000 de drepturi de vot,

având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei **Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare „AGOA”)** din data de **29 aprilie 2025, ora 13:00** (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 AGOA Societăţii ce va avea loc îndata de **29 aprilie 2025,** 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, după cum urmează:

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

**„Se aprobă Raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2024”.**

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

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

**„Se ia act de Raportul auditorului independent Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L. cu privire la Situaţiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024”.**

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

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

**„Se ia act de Raportul auditorului independent Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L. cu privire la Situaţiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024”.**

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

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

**„Se aprobă Situaţiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016”.**

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

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

**„Se aprobă Situaţiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016”.**

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

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

**Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2024, astfel:**

| **I** | **Indicatori** | **An 2024 (lei)** |
| --- | --- | --- |
| **0** | **1** | **2** |
| **A** | **Rezultatul brut al exercițiului financiar** | **3.497.095.808,98** |
| **B** | Impozit pe profit curent | 449.143.970,00 |
| **C** | Venituri din impozitul pe profit amânat | 42.745.020,63 |
| **C.1** | Cheltuieli din impozitul pe profit amânat | 0,00 |
| **D** | **Rezultatul net al exercițiului financiar [A-B+C-C.1]**, (Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit) din care: | **3.090.696.859,61** |
| **a** | rezerve legale | 174.854.790,00 |
| **b** | alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr. 227/2015 - art. 22) | 43.754.915,46 |
| **c** | acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți (conform art. 1, alin. (1), c) din O.G. nr. 64/2001) |  |
| **c1** | constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe (conform art. 1, alin (1), c^1 din O.G. nr. 64/2001) |  |
| **d** | alte repartizări prevăzute prin legi speciale |  |
| **E** | **Profit net rămas de repartizat [D-a-b-c-c1-d]** | **2.872.087.154,15** |
| **e** | participarea salariaților la profit (conform art. 1, alin (1), e) din O.G. nr. 64/2001) | 46.938.504,00 |
| **f** | **Dividende cuvenite acționarilor (aproximativ 20,33% din profitul net de repartizat) [E+e]\*20,33%** | **583.914.936,00** |
|  | f1 - dividende pentru bugetul de stat | 408.781.966,20 |
|  | f2 - dividende pentru alți acționari | 175.132.969,80 |
|  | * dividend pe acțiune (lei/acțiune) | 0,1515 |
| **g** | **Profit destinat constituirii rezervelor aferente finanțării proiectelor majore de investiții sau de interes național sau finanțării filialelor care realizează astfel de investiții (90%-20%),** **conform art.2^4 din O.G.64/2001** | 2.043.509.564,80 |
| **h** | **Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare [E-f-g]** | **244.662.653,35** |
| **\*** | **TOTAL REPARTIZĂRI [a+b+c+c1+d+f+g+h]** | **3.090.696.859,61** |

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 7 de pe ordinea de zi:

**„Se aprobă valoarea dividendului brut de 0,1515 lei/acțiune aferent profitului net realizat în anul 2024”.**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 8 de pe ordinea de zi:

**„Se aprobă repartizarea rezultatului reportat în suma de 100.495.678,6 lei reprezentând rezultatul reportat provenit din corecția erorilor contabile și valoarea amortizării mijloacelor fixe și valoarea mijloacelor fixe și proiectelor de investiții abandonate în anul de raportare și care au avut ca sursă de finanțare “cota de cheltuieli necesară dezvoltării și modernizării producției de gaze naturale” conform Hotărârii Guvernului nr. 168/1998 cu modificările și completările ulterioare, astfel:**

1. **suma de 20.427.387,2 lei sub formă de dividende, reprezentând aproximativ 20,33% din valoarea totală, dividendul pe acțiune fiind de 0,0053 lei;**
2. **suma de 9.921.414,6 lei , pentru surse proprii de finanțare;**
3. **suma de 70.146.876,8 lei pentru constituirea rezervelor aferente finanțării proiectelor majore de investiții sau de interes național sau finanțării filialelor care realizează astfel de investiții”.**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 9 de pe ordinea de zi:

**„Se aprobă valoarea dividendului brut de 0,0053 lei/acțiune repartizat din rezultatul reportat”.**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 10 de pe ordinea de zi:

**„Se aprobă valoarea dividendului brut total pe acțiune de 0,1568 lei, din care 0,1515 lei/acțiune aferent rezultatului anului 2024 și 0,0053 lei/acțiune aferent rezultatului reportat”.**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 11 de pe ordinea de zi:

**„Se stabilește data de 25 iulie 2025, ca data plății, pentru plata dividendelor cuvenite acţionarilor”.**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 12 de pe ordinea de zi:

**„Se aprobă participarea salariaților la profit, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, în sumă de 46.938.504 lei”.**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 13 de pe ordinea de zi:

**„Se ia act de Raportul privind remunerațiile, beneficiile și/sau alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul financiar 2024”.**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 14 de pe ordinea de zi:

**„Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administraţie, pentru anul financiar 2024”.**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 15 de pe ordinea de zi:

**„Se ia act de Raportul consolidat asupra plăților către guverne pentru anul 2024”.**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 16 de pe ordinea de zi:

**„Se aprobă suma maximă asigurată aferentă poliței de asigurare de răspundere profesională (respectiv a limitei de despăgubire pe eveniment și în agregat, pentru administratorii și directorii cu mandat) la o valoare maximă de despăgubire pe eveniment și agregat anual de 20.000.000 Euro, element ce trebuie determinat anterior inițierii procedurii de achiziție cu respectarea condiţiilor şi limitelor descrise Referatul nr. 12349/27.03.2025”.**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 17 de pe ordinea de zi:

**„Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor:**

1. **ratifică/aprobă Contractul de vânzare gaze naturale nr. PET 7/2025 cu Societatea Electrocentrale Bucureşti S.A.;**
2. **ratifică Contractul de vânzare gaze naturale nr. VG 8/2025 cu Societatea Electrocentrale Bucureşti S.A.”.**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 18 de pe ordinea de zi:

**„Având în vedere Referatul nr. 12208/27.03.2025, se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare externă a** **S.N.G.N. ROMGAZ S.A. necesare pentru achiziția activelor ce concură la activitatea de producție a AZOMUREȘ”.**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 19 de pe ordinea de zi:

**„Având în vedere Referatul nr. 12207/27.03.2025, se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare externă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. necesare în cazul achiziționării unui pachet de acțiuni/active/ în cazul unui transfer de business, de la o societate care activează în domeniul energiei regenerabile.”**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 20 de pe ordinea de zi:

**„Având în vedere Referatul nr. 12328/27.03.2025, se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare externă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. necesare pentru finanțare accesată prin emisiunea următoarelor două tranșe de obligațiuni în baza programului EMTN al SNGN Romgaz SA în vigoare”.**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 21 de pe ordinea de zi:

**„Se ia act de Informarea privind tranzacțiile încheiate de** **S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu societățile bancare controlate de Statul Român în perioada 26 februarie 2025 – 25 martie 2025, conform prevederilor art. 52, alin. (3) din OUG nr. 109/2011”.**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 22 de pe ordinea de zi:

**„Se ia act de Informarea privind unele tranzacții încheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu alte întreprinderi publice în luna martie 2025”.**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 23 de pe ordinea de zi:

**„Se stabilește data de** **4 iulie 2025, ca dată de înregistrare, respectiv data care serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor”.**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 24 de pe ordinea de zi:

**„Se stabilește data de 3 iulie 2025, ca ex date, care reprezintă data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre”.**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 25 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*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 AGOA din data de **30 aprilie 2025, 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 **29 aprilie 2025, ora 13:00** (ora României).

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este **27 aprilie 2025, ora 11:00** (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)