**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ**

**PENTRU ACŢIONARI PERSOANE FIZICE**

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. din data de **27/30 iunie 2025**

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 [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

**reprezentat legal prin:**

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] (se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană fizică numai pentru acţionarii persoane fizice lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă), identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

acţionar la Data de Referinţă, adică **17 iunie 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. J2001000392326, 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 **27 iunie 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 **27 iunie 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 2 de pe ordinea de zi:

**„Administratorul provizoriu nou ales își va exercita mandatul începând cu data adoptării prezentei hotărâri până la data de 13.09.2025”.**

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

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

**„Se stabilește indemnizația brută lunară a administratorului provizoriu nou ales, în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. nr. 5 din 14.03.2023”.**

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

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

**„Se aprobă forma și conținutul contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu nou ales, conform modelului anexat”.**

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

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

**„Se împuternicește reprezentantul Ministerului Energiei în Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna, în numele și pe seama S.N.G.N. ROMGAZ S.A., contractul de mandat cu administratorul provizoriu nou ales”.**

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

Proiectele de hotărâri pentru punctul 6 de pe ordinea de zi:

**„Se aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorilor și administratorilor neexecutivi rezultați din Planul de Administrare al S.N.G.N ROMGAZ S.A., în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate, conform Anexei la Ordinului președintelui AMEPIP nr. 651/2024, și care vor constitui anexa la contractele de mandat ale directorilor și membrilor Consiliului de Administratie al S.N.G.N ROMGAZ S.A.”.**

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

**„Nu se aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorilor și administratorilor neexecutivi rezultați din Planul de Administrare al S.N.G.N ROMGAZ S.A., în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate, conform Anexei la Ordinului președintelui AMEPIP nr. 651/2024, și care vor constitui anexa la contractele de mandat ale directorilor și membrilor Consiliului de Administratie al S.N.G.N ROMGAZ S.A.”.**

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

Proiectele de hotărâri pentru punctul 7 de pe ordinea de zi:

**„Se aprobă actul adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în forma și conținutul propuse de Ministerul Energiei”.**

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

**„Nu se aprobă actul adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în forma și conținutul propuse de Ministerul Energiei”.**

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

Proiectele de hotărâri pentru punctul 8 de pe ordinea de zi:

**„Se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze actul adițional la contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administratie”.**

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

**„Nu se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze actul adițional la contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administratie”.**

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

Proiectele de hotărâri pentru punctul 9 de pe ordinea de zi:

**„Se aprobă Componenta integrală a planului de selecție pentru pozițiile vacante de membri în Consiliul de Administrație al S.N.G.N ROMGAZ S.A.”.**

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

**„Nu se aprobă Componenta integrală a planului de selecție pentru pozițiile vacante de membri în Consiliul de Administrație al S.N.G.N ROMGAZ S.A.”.**

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

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

**„Se aprobă încheierea Contractului de vânzare gaze naturale nr. VG19/2025 cu Societatea ElECTROCENTRALE București S.A.”.**

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

Proiectele de hotărâri pentru punctul 11 de pe ordinea de zi:

**„Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al S.N.G.N Romgaz S.A. pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus”.**

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

**„Nu se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al S.N.G.N Romgaz S.A. pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus”.**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 12 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 iunie 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 **27 iunie 2025, ora 13:00** (ora României).

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este **25 iunie 2025, ora 11:00** (ora României).

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

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

Semnătura: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] (în cazul acţionarilor colectivi, se va semna de toţi acţionarii)