**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

**PENTRU ACŢIONARI PERSOANE JURIDICE**

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. din data de **20/21 octombrie 2025**

Subscrisa, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] (se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică), 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 al acţionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de reprezentant),

acţionar la Data de Referinţă, adică **10 octombrie 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 3.854.224.000lei („**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 Extraordinară a Acţionarilor, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de 3.854.224.000 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 Extraordinară a Acţionarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare „AGEA”)** ce va avea loc în data de **20 octombrie 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, sau, în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor nu se va putea ţine la prima convocare, la data celei de a doua convocări a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., respectiv **21 octombrie 2025**,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, 10 octombrie 2025**, după cum urmează:

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

**„Aprobarea în cadrul programului EMTN lansat de S.N.G.N. ROMGAZ S.A., astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 10/1 iulie 2024 („Programul EMTN”), a unei sau mai multor emisiuni (inclusiv orice combinație a acestora) de obligatiuni corporative, negarantate, neconvertibile, guvernate de oricare lege aplicabilă și care pot fi emise în oricare formă și tip, în valoare totală maximă a principalului de 750.000.000 EUR inclusiv (sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă), după cum urmează:**

1. **o emisiune de obligațiuni cu o valoare între 500.000.000 EUR (sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă) și până la 750.000.000 EUR inclusiv (sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă), în funcție de nivelul subscrierilor efective și de nivelul cuponului, cu o maturitate între 5 și 7 ani, reprezentând cea de-a doua emisiune din cadrul Programului EMTN; și/sau**
2. **suplimentarea emisiunii inaugurale din cadrul Programului EMTN încheiată la data de 7 octombrie 2024, cu obligațiuni suplimentare în valoare maximă de până la 250.000.000 EUR inclusiv (sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă), sumă raportată la valoarea nominală a obligațiunilor emise, obligațiunile astfel emise formând o singură serie cu obligațiunile deja emise și fiind fungibile cu acestea,**

**(împreună “Emisiunile”), precum și împuternicirea Consiliului de Adminstrație să stabilească ceilalți termeni și condiții ale Emisiunilor, inclusiv termenii finali ai acestora, în funcție de condițiile pieței și în conformitate cu art. 3 de mai jos”.**

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

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

**„Aprobarea întreprinderii de către S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în vederea (i) admiterii Emisiunilor realizate în baza Programului EMTN pe Bursa de Valori din Luxemburg și/sau pe Bursa de Valori București și/sau pe oricare altă piață reglementată și/sau loc de tranzacționare din Uniunea Europeană („Listările” și fiecare din acestea "Listarea"),** **respectiv (ii) încheierii documentației contractuale necesare, utile și/sau oportune în vederea implementării acestor operațiuni”.**

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

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

**„Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., cu posibilitatea de subdelegare, după caz:**

**a) să emită orice hotărâre și să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la, negocierea, stabilirea și aprobarea termenilor și condițiilor aferente Emisiunilor și obligațiunilor din cadrul acestor Emisiuni, forma și tipul acestora, a oricărei Listări și oferte aferente Emisiunilor (adoptarea oricărei hotărâri cu privire la Emisiuni, Listări, obligațiuni, oferte din cadrul Emisiunilor va fi la discreția deplină a Consiliului de Administrație), asigurarea redactării, aprobării și publicării oricărui document necesar sau util Emisiunilor (inclusiv, dar fără a se limita la, prospectul de bază actualizat aferent Programului EMTN, un supliment la prospect când/dacă va fi cazul), aprobarea tipului de ofertă/oferte din cadrul Emisiunilor, valoarea Emisiunilor, a prețului de emisiune în conformitate cu condițiile pieței, precum și alți termeni și condiții finale pentru Emisiunile și ofertele aferente Emisiunilor din cadrul Programului EMTN, a condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a dobânzilor/cuponului, a maturității, a taxelor și tarifelor, a tipului de investitori cărora oricare ofertă din cadrul Emisiunilor le va fi adresată, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Emisiunile, ofertele și obligațiunile aferente Emisiunilor, oricare ofertă din Emisiune și oricare Listare (inclusiv aprobarea locului de tranzacționare sau a bursei pentru o Listare), desemnarea oricăror aranjori, intermediari (”dealers”), deținători ai registrului de subscrieri (”bookrunners”), manageri sau oricăror altor intermediari în legătură cu Emisiunile și/sau orice ofertă conexă Emisiunilor, și aprobarea oricăror contracte cu aranjorii, intermediarii (”dealers”), deținătorii registrului de subscrieri (”bookrunners”), manageri sau oricare alți intermediari, pentru Emisiuni, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, în măsura în care sunt conforme cu hotărârile AGEA aferente, precum și derularea tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii obligațiunilor aferente Emisiunilor la tranzacționare la Bursa de Valori din Luxemburg și/sau Bursa de Valori București și/sau pe orice altă bursă de valori și/sau loc de tranzacționare din Uniunea Europeană; și**

**b) să aprobe orice contracte și/sau aranjamente privind Emisiunile și obligațiunile emise în aceste Emisiuni, oricare ofertă aferentă Emisiunilor și oricare Listare din cadrul Programului EMTN, sau orice alte aranjamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție/plată, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, utile și/sau oportune, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare, utile și/sau oportune pentru a da efecte depline Emisiunilor, oricărei oferte aferente Emisiunilor sau Listărilor, să desemneze un agent de proces, să aprobe și să semneze orice acte necesare pentru desemnarea unui agent de proces, să aprobe și să semneze orice alte contracte sau documente necesare, utile și/sau oportune în procesul de implementare și derulare a Emisiunilor, în procesul de Listare și în orice alt proces sau procedură necesare, utile și/sau oportune cu privire la obligațiunile aferente Emisiunilor și să împuternicească reprezentanți ai S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni”.**

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

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

**„Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă împuternicirea Directorului General, Directorului General Adjunct și Directorului Economic să semneze orice documente, în numele și pe seama S.N.G.N. ROMGAZ S.A., cu putere și autoritate deplină, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, precum și să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor AGEA”.**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 5 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prezenta împuternicire specială:

* este valabilă doar pentru AGEA 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 AGEA din data de **21 octombrie 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 **20 octombrie 2025, ora 13:00** (ora României);
* termenul limită pentru înregistrarea împuternicirilor speciale la Societate este **18 octombrie 2025**, **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: [\_\_\_\_\_\_\_\_]

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 legal al acţionarului persoană juridică şi se va ştampila)