**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ**

**PENTRU ACŢIONARI PERSOANE FIZICE**

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. din data de **15/16 ianuarie 2020**

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 **6 ianuarie 2020**, 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 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 **15 ianuarie 2020, 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 AGEA Societăţii ce va avea loc îndata de **15 ianuarie 2020,** începând cu **ora 13:00** (ora României)**,** la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaş, Piața Constantin Motaș, Nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferinţe, după cum urmează:

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

**„Se aprobă majorărarea capitalului social al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., prin aportul în natură la capitalul social al filialei cu mijloacele fixe proprietatea S.N.G.N. Romgaz S.A. care concură la activitatea de înmagazinare, în condițiile legii”.**

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

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

**„Se împuternicește Consiliul de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. în vederea coordonării procesului de emitere a unor părți sociale noi la S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., în schimbul aportului în natură al S.N.G.N. Romgaz S.A.”.**

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

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

**„Se împuternicește Consiliul de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru a întreprinde toate demersurile și a îndeplini toate procedurile necesare și legale pentru finalizarea cu succes a operațiunii de majorare a capitalului social al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.”.**

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

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

**„Se aprobă modificarea obiectului principal de activitate al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L. de la clasa CAEN 5210 - “Depozitări”, la clasa CAEN 0910 - “Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale”.**

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

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

**Se aprobă modificarea Statutului S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., după cum urmează:**

***“CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE***

***Art. 2.1. Obiectul de activitate al societăţii este:***

* ***Domeniul principal de activitate este «Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale », căruia îi corespunde grupa CAEN 091***

***activitatea principală:***

* ***clasa CAEN 0910 - activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale***

***activități secundare***

* ***clasa CAEN 5210 - depozitări;***

***clasa CAEN 7022 - activități de consultanță pentru afaceri și management;***

***clasa CAEN 4221 – lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;***

***clasa CAEN 7112 – activități de inginerie și de consultanță tehnică legate de acestea;***

***clasa CAEN 4321 – lucrări de instalații electrice;***

***clasa CAEN 7120 – activități de testări și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale;***

***clasa CAEN 2562 – operațiuni de mecanică generală;***

***clasa CAEN 5224 – activități de manipulare”.***

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

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

**„Se împuternicește Directorul General S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru semnarea Statutului S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., actualizat cu modificările aprobate”.**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 7 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 **16 ianuarie 2020, ora 13:00** (ora României), ce va avea loc la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaş, Piața Constantin Motaș, Nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferinţe, în cazul în care adunarea nu se întruneşte legal şi statutar în data de **15 ianuarie 2020, ora 13:00** (ora României).

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este **14 ianuarie 2020, 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)