

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. din data de 27 aprilie 2012

Subscrisa, _____ [denumirea acționarului – persoană juridică], cu sediul în _____, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. _____, având cod unic de înregistrare _____, reprezentată legal prin _____

acționar la Data de Referință, adică 11 aprilie 2012, al S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscală RO 14056826, cu sediul social situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 383.038.380 lei („Societatea”),

deținător a număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din totalul de 38.303.838 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă un număr de _____% drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând _____% din numărul total de 38.303.838 de drepturi de vot, împuternicesc prin prezenta pe _____

domiciliat în _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având CNP _____.

să mă reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. ce va avea loc în data de 27 aprilie 2012, începând cu ora 11.00 AM, la sala 222 a Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, din București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, sau, în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, la data celei de a doua convocări a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A., respectiv 30 aprilie 2012, începând cu ora 11.00 AM, care se va ține la sala 222 a Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, din București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, **pentru a exercita dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subscrisa, după cum urmează:**

1. Pentru punctul 1 de pe Ordinea de zi [respectiv, "**Aprobarea documentațiilor pentru terenuri aflate în folosința societății în scopul obținerii titlurilor de proprietate asupra acestora**"]:

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

2. Pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi [respectiv, "**Stabilirea datei de 11 mai 2012, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**"]:

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

3. Pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi [respectiv "**Împuternicirea Domnului Liviu Stoican, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor, de a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**"]:

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

Data _____

Denumirea acționarului: _____

Semnătura: _____

(semnătura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică)