

## PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. din data de 26 martie 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 12 martie 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 26 martie 2012, începând cu ora 12.00 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 27 martie 2012, începând cu ora 12.00 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 Scrisorii de Angajament, în forma prevăzută în Anexa 6 la Contractul de Intermediere nr. 4/19.03.2012 încheiat între M.E.C.M.A. și consorțiul constituit din Erste Group Bank AG, Banca Comercială Română, Goldman Sachs International și Raiffeisen Capital & Investment"]:**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**2. Pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi [respectiv, "Împuternicirea Directorului General al S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. să semneze, în numele S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A., în calitate de Emitent, Scrisoarea de Angajament, în forma prevăzută în Anexa 6 la Contractul de Intermediere nr. 4/19.03.2012, încheiat între M.E.C.M.A. și consorțiul constituit din Erste Group Bank AG, Banca Comercială Română, Goldman Sachs International și Raiffeisen Capital & Investment"]:**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**3. Pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi [respectiv, "Stabilirea datei de 13 aprilie 2012, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor"]:**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**4. Pentru punctul 4 de pe Ordinea de zi [respectiv „Împuternicirea Doamnei Ioana Apan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., de a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Ordinară a Acționarilor și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor”]:**

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care, un exemplar al procurii va fi transmis până la data de 25 martie 2012, ora 03.00 PM, la sediul S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., cu cel de al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală a acționarilor, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

Data acordării procurii: \_\_\_\_\_

Anexez prezentei copia certificatului de înregistrare

Denumirea acționarului: \_\_\_\_\_

Semnătura: \_\_\_\_\_

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