**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

**PENTRU ACŢIONARI PERSOANE JURIDICE**

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. din data de **1/2 iulie 2024**

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 **20 iunie 2024**, 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 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 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 **1 iulie 2024**,începând cu **ora 14:00** (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 **2 iulie 2024**,începândcu **ora 14:00** (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, 20 iunie 2024**, după cum urmează:

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

**„Se aprobă (i) un program de emisiuni de obligațiuni corporative ("Obligațiunile”)(“Programul") și (ii) una sau mai multe emisiuni și oferte de Obligațiuni urmând a fi desfășurate în baza Programului (“Ofertele” și fiecare dintre acestea “Oferta”), Programul având următoarele caracteristici generale:**

* **Suma maximă a principalului Obligațiunilor emise în baza Programului: 1.500.000.000 EUR (sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă);**
* **Scadență maximă inițială a obligațiunilor emise în baza Programului: 7 ani;**
* **Obligațiunile vor fi negarantate, neconvertibile, guvernate de oricare lege aplicabilă și pot fi emise în oricare formă și tip;**
* **Moneda emisiunilor de obligațiuni în baza Programului: euro și/sau lei și/sau în oricare altă valută;**
* **Dobânda aplicabilă obligațiunilor emise în baza Programului va fi fixă sau variabilă sau orice alt tip de dobândă în funcție de condițiile pieței; Obligațiunile vor putea fi emise de asemenea cu sau fără discount;**
* **Frecvența cuponului: anuală, semi-anuală sau trimestrială sau oricare altă frecvență.**

**Consiliul de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. are putere deplină să stabilească termenii și condițiile Programului și ale oricărei Oferte, conform art. 4”.**

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

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

**„Se aprobă emisiunea și oferta inaugurală de obligațiuni în baza Programului în cursul anului 2024, pentru o sumă de până la 500.000.000 EUR (sau echivalent în RON sau altă valuta) ("Oferta Inaugurală") și împuternicirea Consiliului de Adminstrație să stabilească ceilalți termeni și condiții ale emisiunii, inclusiv termenii finali ai acesteia, în funcție de condițiile pieței și în conformitate cu art. 4”.**

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

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

**„Se aprobă întreprinderea de către S.N.G.N. Romgaz S.A. a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în vederea admiterii la tranzacționare a Programului și a Obligațiunilor emise în baza Programului 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 dintre acestea “Listarea”)”.**

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

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

**„Se împuternicește Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A., cu posibilitatea subdelegării:**

1. **să emită orice hotărâre și să îndeplinească orice acte și fapte necesare, utile și/sau oportune pentru implementarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la, stabilirea și aprobarea termenilor și condițiilor aferente Programului, a Obligațiunilor, precum și forma și tipul acestora, oricărei Oferte, precum și oricărei Listări (adoptarea oricărei hotărâri cu privire la Program, Obligațiuni, Oferte și Listări va fi la discreția deplină a Consiliului de Administrație), asigurarea redactării, aprobării și publicării prospectului de bază sau oricărui supliment al acestuia, aprobarea tipului de Ofertă, valoarea emisiunii, prețului de emisiune în conformitate cu condițiile pieței, precum și oricare alți termeni și condiții finale ale Ofertei Inaugurale, și a oricărei Oferte în baza Programului, a condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a dobânzilor/cuponului, a maturității, a taxelor și tarifelor, a tipului de investitori cărora oricare Ofertă le va fi adresată, precum și aprobarea oricăror documente ce au legătură cu Programul, Oferta Inaugrală, Obligațiunile, oricare altă Ofertă, 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 Programul și/sau Oferta Inaugurală sau oricare altă Ofertă, și aprobarea oricăror contracte cu aranjorii, intermediarii ("dealers"), deținătorii registrului de subscrieri ("bookrunners"), maganeri sau cu oricare alți intermediari, îndepliniea 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 vederea oricărei Listări; și**
2. **să aprobe orice contracte și/sau aranjamente privind Programul, Obligațiunile emise în baza Programului, Oferta Inaugurală și oricare altă Ofertă și oricare Listare, sau orice alte aranjamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, angajamente, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție/plată, trust, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și/sau documente necesare utile și/sau oportune, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Programului, Ofertei Inaugurale, oricărei alte Oferte și oricărei Listări și să împuternicească și să autorizeze reprezentanți ai Societății 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 5 de pe ordinea de zi:

**„Se împuternicește Directorul General și Directorul Economic ai S.N.G.N. Romgaz S.A., pe seama și în numele Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, 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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor”.**

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

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

**„Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este de acord cu modificarea Actului Constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., după cum urmează:**

* 1. **Aprobarea introducerii la art.2.1.- Obiectul de activitate a următoarelor activități secundare:**
* **Cod CAEN 7211 - Cercetare - dezvoltare în biotehnologie;**
* **Cod CAEN 7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;**
* **Cod CAEN 7220 - Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste;**
* **Cod CAEN 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;**
* **Cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;**
* **Cod CAEN 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;**
* **Cod CAEN 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a;**
* **Cod CAEN 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;**
* **Cod CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a””.**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 7 de pe ordinea de zi:

**„Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este de acord cu aprobarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., pentru a reflecta modificările de mai sus.**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 8 de pe ordinea de zi:

**„Se aprobă proiectul de decizie, anexat la Referatul nr. 22652/30.05.2024, în vederea semnării de către reprezentantul legal al S.N.G.N. Romgaz S.A.”.**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 9 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 **2 iulie 2024, ora 14:00** (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 **1 iulie 2024, ora 14:00** (ora României);
* termenul limită pentru înregistrarea împuternicirilor speciale la Societate este **29 iunie 2024**, **ora 12:00** (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)