**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

**PENTRU ACŢIONARI PERSOANE JURIDICE**

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. din data de **11/12 septembrie 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 **30 august 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 **11 septembrie 2024**,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 **12 septembrie 2024**,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, 30 august 2024**, după cum urmează:

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

**„Adunarea Generală Extraordinară a S.N.G.N. Romgaz S.A. aprobă delistarea certificatelor globale de depozit ("GDR-uri") emise de The Bank of New York Mellon ("BNYM"), admise la listare pe segmentul standard al listei oficiale a Autorităţii de Conduită Financiară a Regatului Unit şi admise la tranzacţionare pe piaţa principală pentru instrumente financiare listate a Bursei de Valori din Londra, având următoarele numere de identificare şi simboluri de tranzacţionare, fiecare GDR reprezentând 1 acțiune suport emisă de S.N.G.N. Romgaz S.A.:**

1. **ISIN pentru GDR-uri emise conform Regulamentului S din Legea privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii: US83367U2050;**
2. **Simbol tranzacţionare pentru GDR-uri emise conform Regulamentului S din Legea privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii, la Bursa de Valori Londra: SNGR;**
3. **ISIN pentru GDR-uri emise conform Regulii 144A prevăzută de Legea privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii: US83367U1060;**
4. **Simbol tranzacţionare GDR emise conform Regulii 144A prevăzută de Legea privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii, la Bursa de Valori Londra: SNG1;**

**precum şi a încetării ulterioară a programului de GDR-uri al S.N.G.N. Romgaz S.A.”.**

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

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

**„Adunarea Generală Extraordinară a S.N.G.N. Romgaz S.A. împuternicește Consiliul de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A., cu posibilitatea subdelegării, pentru:**

1. **a stabili detaliile delistării GDR-urilor şi ale încetării ulterioare a programului de GDR-uri al S.N.G.N. Romgaz S.A. inclusiv, dar fără a se limita la, stabilirea perioadei pe parcursul căreia deţinătorii de GDR-uri îşi vor putea converti GDR-urile în acţiuni, aspectelor relevante privind vânzarea acţiunilor suport, în conformitate cu Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară din România nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele globale de depozit, după delistarea GDR-urilor şi a datei efective a delistării;**
2. **a înceta relaţiile contractuale dintre S.N.G.N. Romgaz S.A. şi BNYM în baza scrisorii de angajament din data de 12 noiembrie 2021 şi, respectiv, a contractului de depozit aferent din data de 08 noiembrie 2013;**
3. **a întreprinde oricare acţiuni sau formalităţi necesare sau utile pentru implementarea mandatului acordat prin prezenta hotărâre”.**

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

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

**„Adunarea Generală Extraordinară a S.N.G.N. Romgaz S.A. este de acord cu modificarea Statutului ROMGAZ BLACK SEA LIMITED, respectiv:**

1. **majorarea capitalului autorizat al ROMGAZ BLACK SEA LIMITED, de la suma de 11.620.000 USD la suma de 1.600.000.000 USD;**
2. **convertirea acțiunilor emise de ROMGAZ BLACK SEA LIMITED într-o singură clasă de acțiuni comune, și anume clasa A, la valoare nominală de 1 USD/acțiune;**

**conform proiectului de modificare prezentat în Anexa 2 la materialul cu nr. 33133/06.08.2024”.**

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

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

**„Adunarea Generală Extraordinară a S.N.G.N. Romgaz S.A. este de acord cu majorarea capitalului social al S.C. Depomureș S.A., cu suma de 45.000.000 lei, aport în numerar, prin emisiunea unui număr de 4.500.000 acţiuni nominative noi, numerotate de la nr. 30.001 la nr. 4.530.000, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare acţiune, preţul de emisiune fiind de 10 lei/acţiune. Acţiunile noi emise vor fi oferite spre subscriere acţionarilor existenţi ai societăţii, proporțional cu numărul acţiunilor deţinute”.**

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

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

**„Adunarea Generală Extraordinară a S.N.G.N. Romgaz S.A. este de acord cu modificarea articolelor 8 și 10 din Actului Constitutiv al S.C. Depomureș S.A., conform cu subscrierea acționarilor, ca urmare a majorării de capital social al societății”.**

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

Proiectul de hotărâre pentru punctul 6 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 **12 septembrie 2024, 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 **11 septembrie 2024, ora 13:00** (ora României);
* termenul limită pentru înregistrarea împuternicirilor speciale la Societate este **9 septembrie 2024**, **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)