

**Buletin de vot prin corespondență
pentru voturile prin corespondență în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Tulcea Gaz S.A.
convocată pentru 27 /28 Mai 2020**

Subscrisa,

_____ [denumirea acționarului – persoană juridică/entitate fără personalitate juridică], cu sediul în

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. _____
având cod unic de înregistrare _____ [reprezentată legal prin¹

_____ [numele reprezentantului legal]

Acționar al **Tulcea Gaz S.A.**, societate înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea sub nr. J.36/235/2003, C.U.I. 15480128, atribut fiscal R, cu sediul social în Tulcea, str. Isacței nr. 73, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 10.900.000 RON, împărțit în 109.000 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 100 RON fiecare („**Societatea**”)

deținând un număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ % din totalul acțiunilor emise de Societate,

având cunoștință de Ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) Tulcea Gaz convocată pentru data de 27 Mai 2020 (prima convocare), începând cu ora 11:00**, respectiv pentru 28 Mai 2020, începând cu ora 11:00, în cazul în care A.GO.A. Tulcea Gaz nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare și de documentația pusă la dispoziție de Tulcea Gaz,

prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019 ale Tulcea Gaz pe baza:

- Raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2019
- Bilantului contabil și a Contului de profit și pierderi pentru anul 2019
- Raportului auditorului financiar

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

2. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2019.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

3. Aprobarea propunerii ca rezultatul net distribuibil aferent anului 2019 în valoare de 1.429.120,85 RON să fie repartizat sub forma de dividende acționarilor societății, proporțional cu cota de capital deținută.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

¹ Se va completa cu reprezentantul legal conform documentelor care atestă calitatea de reprezentant

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Tulcea Gaz aferent anului 2020.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

5. Aprobarea Planului de Investiții al Tulcea Gaz aferent anului 2020.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

6. Împuternicirea dlui Horia Rosu, Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Dl. Horia Rosu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

Anexez prezentului, copia actului de identitate valabil (carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal).

Data _____

_____ [semnătura]

_____ [numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică]