

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.297/2004 privind Piața de Capital din România și Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data Raportului: 22 septembrie 2016

Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș, nr.4, jud. Sibiu – România, 551130

Număr de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901

Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001

Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat:

- **Modificarea Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.**
- **Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. pentru data de 28 (31) octombrie 2016, ora 13:00 (ora României)**

În conformitate cu prevederile art. 224 din Legea nr.297/2004 privind Piața de Capital Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ" SA comunică intenția de modificare a Actului Constitutiv prin completarea art. 5, alin. 3 cu următoarea activitate:

"3700 Colectarea și epurarea apelor uzate"

În conformitate cu Legea societăților comerciale nr.31/1990, Legea pieței de capital nr.297/2004 și Regulamentul nr.1/2006 al CNVM privind emitenții și valorile mobiliare, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. își convoacă acționarii la **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de 28 (31) octombrie 2016.**

Data de Referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa și vota în AGEA este **19 octombrie 2016.**

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGEA vor fi disponibile acționarilor începând cu data de **27 septembrie 2016** la Registratura ROMGAZ, precum și pe pagina de internet a societății, www.romgaz.ro, Secțiunea *Relația cu Investitorii – Adunarea Generală a Acționarilor*.

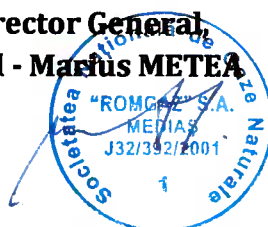
Convocarea AGEA ROMGAZ a fost aprobată în Ședința Consiliului de Administrație din data de 21 septembrie 2016. Convocatorul AGEA se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.

Anexat:

Convocatorul AGEA la data de 28 (31) octombrie 2016

Hotărârea Consiliului de Administrație nr.23 din 21 septembrie 2016

**Director General,
Virgil - Marius METEA**



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „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 înregistrare fiscală RO 14056826, cu sediul situat în municipiul Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de **385.422.400 lei** (denumită în continuare „ROMGAZ” sau „Societatea”),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) la data de **28 octombrie 2016, ora 13:00** (ora României), la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

Punctul 1 Aprobarea mandatarii reprezentantului SNGN ROMGAZ SA pentru a vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Patria Bank SA din data de 05.11.2016, după cum urmează:

- 1. „IMPOTRIVA” aprobării finale a fuziunii prin absorbție dintre Banca Comercială Carpatica S.A., o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, administrată în sistem unitar, cu sediul social în România, Strada Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1, 2 și mansarda, Sector 1, București, autorizată de BNR ca instituție de credit, înregistrată în registrul instituțiilor de credit sub numărul RB-PJR-32-045, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/9252/2016, cod unic de înregistrare 11447021 (“Banca Carpatica”), în calitate de societate absorbantă, și Patria Bank S.A., în calitate de societate absorbită (“Fuziunea”), conform termenilor și condițiilor prevăzute în proiectul de fuziune datat 12 august 2016 publicat pe paginile de internet ale Bancii Carpatica (www.carpatica.ro) și Patria Bank (www.patriabank.ro) în data de 19 august 2016 (“Proiectul de Fuziune”) și, prin urmare, „IMPOTRIVA” aprobării Proiectului de Fuziune, a informațiilor financiare interimare la data de 31 mai 2016, auditate, ale Patria Bank și Bancii Carpatica care stau la baza Proiectului de Fuziune, precum și a efectelor Fuziunii, incluzând dar fără a se limita la:***
 - a. „IMPOTRIVA” transferului cu titlu universal al tuturor activelor și pasivelor, respectiv drepturilor și obligațiilor, aferente întregului patrimoniu al Patria Bank către Banca Carpatica, inclusiv dar fără a se limita la transferul tuturor sediilor secundare de la Patria Bank către Banca Carpatica ca efect al Fuziunii, astfel cum sunt aceste sedii secundare identificate în lista atasată prezentului convocator;***
 - b. “IMPOTRIVA” majorării capitalului social al Bancii Carpatica de la valoarea de 220.274.282,20 RON la valoarea de 376.239.921,30 RON, împărțit în 3.762.399.213 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune.***

Capitalul social al Bancii Carpatica se majorează ca efect al Fuziunii prin emiterea unui număr de 2.972.995.407 acțiuni noi, nominative, ordinare fiecare având o valoare

nominală de 0,1 RON/acțiune, acțiuni noi care vor fi alocate acționarilor Patria Bank, conform raportului de schimb menționat în Proiectul de Fuziune. Prin urmare, Banca Carpatica ar trebui să înregistreze o majorare de capital în valoare de 297.299.540,70 RON (2.972.995.407 acțiuni noi X 0,1 RON valoare nominală). Însă, potrivit art. 250 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, acțiunile deținute de Patria Bank în Banca Carpatica nu vor fi schimbate pe acțiuni emise de Băncii Carpatica; prin urmare, un număr total de 1.413.339.016 emise de Banca Carpatica și deținute de Patria Bank la data Proiectului de Fuziune vor fi anulate.

- c. **„IMPOTRIVA”** schimbării denumirii societății absorbante din Banca Comercială Carpatica S.A. în Patria Bank S.A.;
 - d. **„IMPOTRIVA”** stabilirii datei de la care Fuziunea își va produce efectele, care va fi prima zi a lunii calendaristice următoare lunii calendaristice în care toate aprobările necesare sunt obținute și formalitățile necesare sunt îndeplinite, respectiv este obținută aprobarea prealabilă a Bancii Naționale a României și este redactată hotărârea judecătorească emisă de instanța competentă prin care este aprobată Fuziunea și se dispune înregistrarea efectelor acesteia la Oficiul Național al Registrului Comerțului (**„Data Implementării”**);
 - e. **„IMPOTRIVA”** dizolvării fără lichidare a Patria Bank, în calitate de societate absorbită, ca efect al Fuziunii.
2. **„IMPOTRIVA”** împuternicirii persoanelor care vor semna în numele acționarilor hotărârile AGEA, inclusiv orice procese verbale sau alte documente ori acte în legătură cu transferul unor active sau pasive din patrimoniul Patria Bank în patrimoniul Bancii Carpatica ca efect al Fuziunii și să îndeplinească oricare și toate formalitățile impuse de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, a înregistrării, a executării hotărârilor AGEA din data de 5.10.2016 și/sau 6.10.2016 adoptate de către AGEA și a asigurării opozabilității acestora față de terți, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Punctul 2 Aprobarea modificării Actului constitutiv, prin completarea art. 5, alin. 3 cu următoarea activitate:

”3700 Colectarea și epurarea apelor uzate”

Punctul 3 Împuternicirea Doamnei Aurora Negruț, Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze Actul constitutiv actualizat, în scopul îndeplinirii formalităților privind înregistrarea mențiunilor referitoare la modificarea acestuia și depunerii, în formă actualizată, la registrul comerțului.

Punctul 4 Stabilirea datei de 16 noiembrie 2016, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Punctul 5 Împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai ROMGAZ la data de **19 octombrie 2016** („Data de Referință”) în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGEA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotărâri propuse spre adoptarea AGEA vor fi disponibile începând cu data de **27 septembrie 2016**, în zilele lucrătoare la registratura de la sediul social al Societății situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, cod poștal 551130 („**Registratura ROMGAZ**”), precum și pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro). **Registratura ROMGAZ** este deschisă, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 07:30 – 15:30 (ora României). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație al Societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi AGEA („**propuneri privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi**”) și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA („**proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi**”).

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor trebui însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și justificare și/sau proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi:

- a) transmise și înregistrate la **Registratura ROMGAZ** prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investor.relations@romgaz.ro, până la data de **13 octombrie 2016 ora 15:30** (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28 OCTOMBRIE 2016**”.
- b) în cazul acționarilor persoane fizice, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate trebuie să permită identificarea acționarilor în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar în cazul acționarilor persoane juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGEA; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și/sau proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile începând cu data de **17 octombrie 2016** la registratura de la sediul social al Societății situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, cod poștal 551130 („**Registratura ROMGAZ**”), precum și pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro). **Registratura ROMGAZ** este deschisă, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 07:30 – 15:30 (ora României). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris, în limba română sau limba engleză, privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Întrebările în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA vor fi transmise și înregistrate la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail la adresa: investor.relations@romgaz.ro cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de

24 octombrie 2016, ora 15:30 (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28 OCTOMBRIE 2016 2016”.

Acționarii Societății vor transmite întrebările în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, în cazul persoanelor fizice, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate trebuie să permită identificarea acționarilor în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar în cazul persoanelor juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGEA; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Acționarii înscrși la Data de Referință în Registrul acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGEA și pot vota:

- i) personal – vot direct;
- ii) prin reprezentant, cu procură specială sau generală;
- iii) prin corespondență.

Formularul de împuternicire specială:

- a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **27 septembrie 2016**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro);
- b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;
- c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA;
- d) va fi completat de acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 14 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, sau unui avocat.

Împuternicirile speciale și generale vor fi transmise, în original, în limba română sau limba engleză, de acționar la Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire nu mai târziu de **27 octombrie 2016, ora 11:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28 OCTOMBRIE 2016”, împreună cu copia actului de identitate a acționarului (în cazul acționarilor persoanelor fizice actul de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) după caz, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGEA.

În cazul în care reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie și prezintă o procură specială, aceasta trebuie să fie întocmită conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 și Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012, semnată de acționar care va fi însoțită, în mod obligatoriu, de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare, prin împuternicirea specială, din care să reiasă că:

- a) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- b) instrucțiunile din împuternicirea specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- c) procura specială este semnată de acționar.

Împuternicirile speciale și generale pot fi transmise și prin e-mail la adresa: investor.relations@romgaz.ro cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **27 octombrie 2016, ora 11:00** (ora României).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora după cum urmează:

- a) în cazul acționarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
- b) în cazul persoanelor juridice, pe baza prezentării unei copii a certificatului constatator sau echivalent și a actului de identitate a reprezentantului legal sau, după caz, a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (în cazul în care nu participă la AGEA reprezentantul legal al acționarului instituțional);
- c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b) la care se adaugă împuternicirea specială sau generală.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (sau de către altă instituție având o autoritate similară din țara de rezidență a acționarului persoană juridică străină), în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGEA. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență („Buletin de vot prin corespondență”).

Buletinul de vot prin corespondență:

- a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **27 septembrie 2016**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro);
- b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;
- c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA;

Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise, în original, în limba română sau limba engleză, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa investor.relations@romgaz.ro, până la data de **27 octombrie 2016, ora 11:00** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28 OCTOMBRIE 2016”.

Buletinele de vot, completate și semnate, vor fi transmise însoțite de copia actului de identitate a acționarului (în cazul persoanelor fizice actul de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) după caz, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGEA.

În cazul introducerii unor noi puncte, după publicarea convocatorului, modelul de procură specială și de buletin de vot pot fi obținute de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro), începând cu data de **17 OCTOMBRIE 2016**.

Buletinele de vot/împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de **27 octombrie 2016, ora 11:00** (ora României) nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale și/sau Buletinele de vot prin corespondență actualizate, împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării/actualizării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată/actualizată.

În cazul în care la data primei convocări a AGEA, respectiv **28 octombrie 2016**, nu se vor îndeplini condițiile de validitate a desfășurării AGEA, atunci AGEA este convocată pentru data de **31 octombrie 2016, la ora 13:00** (ora României), în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, **Data de Referință** stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGEA este aceeași, respectiv **19 octombrie 2016**.

Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Secretariat Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație, la numărul de telefon 0040 269 201019 și de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro).

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Aurora Negruț**



HOTĂRÂREA NR. 23 / 2016**a Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale
„ROMGAZ” - S.A. Mediaș,
luată în ședința din data de 21 septembrie 2016**

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ SA, întrunit în ședință în data de 21 septembrie 2016, ora 9:30 (ora României), la sediul social situat în Mediaș, P-ța Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala de conferințe, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:**Articol 1.**

Consiliul de Administrație convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 28 octombrie 2016 ora 13:00 (ora României), respectiv a datei de 31 octombrie 2016 ora 13:00 (ora României), în cazul în care, la data menționată ca fiind data primei convocări a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, nu se vor îndeplini condițiile de validitate a desfășurării adunării. Locul de desfășurare a AGEA este sediul Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ SA, situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe.

Articol 2.

Consiliul de Administrație stabilește data de 19 octombrie 2016 ca fiind data de referință, pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28 octombrie 2016 și de a vota în cadrul acesteia.

Articol 3

Consiliul de Administrație stabilește următoarea ordine de zi pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28 octombrie 2016:

Punctul 1 Aprobarea mandatarii reprezentantului SNGN ROMGAZ SA pentru a vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Patria Bank SA din data de 05.11.2016, după cum urmează:

1. „IMPOTRIVA” aprobării finale a fuziunii prin absorbție dintre Banca Comercială Carpatică S.A., o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, administrată în sistem unitar, cu sediul social în România, Strada Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1, 2 și mansarda, Sector 1, București, autorizată de BNR ca instituție de credit, înregistrată în registrul instituțiilor de credit sub numărul RB-PJR-32-045, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/9252/2016, cod unic de înregistrare 11447021 (“Banca Carpatică”), în calitate de societate absorbantă, și Patria Bank S.A., în calitate de societate absorbită (“Fuziunea”), conform termenilor și condițiilor prevăzute în proiectul de fuziune datat 12

august 2016 publicat pe paginile de internet ale Bancii Carpatica (www.carpatica.ro) si Patria Bank (www.patriabank.ro) in data de 19 august 2016 ("**Proiectul de Fuziune**") si, prin urmare, „**IMPOTRIVA**” aprobarii Proiectului de Fuziune, a informațiilor financiare interimare la data de 31 mai 2016, auditate, ale Patria Bank si Bancii Carpatica care stau la baza Proiectului de Fuziune, precum si a efectelor Fuziunii, incluzand dar fara a se limita la:

- a. „**IMPOTRIVA**” transferului cu titlu universal al tuturor activelor si pasivelor, respectiv drepturilor si obligatiilor, aferente intregului patrimoniu al Patria Bank catre Banca Carpatica, inclusiv dar fara a se limita la transferul tuturor sediilor secundare de la Patria Bank catre Banca Carpatica ca efect al Fuziunii, astfel cum sunt aceste sedii secundare identificate in lista atasata prezentului convocator;
 - b. „**IMPOTRIVA**” majorarii capitalului social al Băncii Carpatica de la valoarea de 220.274.282,20 RON la valoarea de 376.239.921,30 RON, împărțit în 3.762.399.213 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune.
Capitalul social al Băncii Carpatica se majorează ca efect al Fuziunii prin emiterea unui număr de 2.972.995.407 acțiuni noi, nominative, ordinare fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune, acțiuni noi care vor fi alocate acționarilor Patria Bank, conform raportului de schimb menționat în Proiectul de Fuziune. Prin urmare, Banca Carpatica ar trebui să înregistreze o majorare de capital în valoare de 297.299.540,70 RON (2.972.995.407 acțiuni noi X 0,1 RON valoare nominală). Însă, potrivit art. 250 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, acțiunile deținute de Patria Bank în Banca Carpatica nu vor fi schimbate pe acțiuni emise de Băncii Carpatica; prin urmare, un număr total de 1.413.339.016 emise de Banca Carpatica și deținute de Patria Bank la data Proiectului de Fuziune vor fi anulate.
 - c. „**IMPOTRIVA**” schimbării denumirii societății absorbante din Banca Comercială Carpatica S.A. în Patria Bank S.A.;
 - d. „**IMPOTRIVA**” stabilirii datei de la care Fuziunea isi va produce efectele, care va fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare lunii calendaristice in care toate aprobarile necesare sunt obtinute si formalitatile necesare sunt indeplinite, respectiv este obtinuta aprobarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei si este redactata hotararea judecatoreasca emisa de instanta competenta prin care este aprobata Fuziunea si se dispune inregistrarea efectelor acesteia la Oficiul National al Registrului Comertului ("**Data Implementarii**");
 - e. „**IMPOTRIVA**” dizolvării fara lichidare a Patria Bank, in calitate de societate absorbita, ca efect al Fuziunii.
2. „**IMPOTRIVA**” imputernicirii persoanelor care vor semna in numele actionarilor hotararile AGEA, inclusiv orice procese verbale sau alte documente ori acte in legatura cu transferul unor active sau pasive din patrimoniul Patria Bank in patrimoniul Bancii Carpatica ca efect al Fuziunii si sa indeplineasca oricare si toate formalitatile impuse de lege in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, a inregistrării, a executării hotararilor AGEA din data de 5.10.2016 si/sau 6.10.2016 adoptate de catre AGEA si a asigurării opozabilitatii acestora fata de terti, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

Punctul 2 Aprobarea modificării Actului constitutiv, prin completarea art. 5, alin. 3 cu următoarea activitate:

"3700 Colectarea și epurarea apelor uzate"

Punctul 3 Împuternicirea Doamnei Aurora Negruț, Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze Actul constitutiv actualizat, în scopul îndeplinirii formalităților privind înregistrarea mențiunilor referitoare la modificarea acestuia și depunerii, în formă actualizată, la registrul comerțului.

Punctul 4 Stabilirea datei de 16 noiembrie 2016, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Punctul 5 Împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Articolul 4

Consiliul de Administrație împuternicește pe Doamna Aurora Negruț, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ SA, să semneze convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28 octombrie 2016.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Aurora NEGRUȚ**

