



## Catre

### ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SNGN ROMGAZ SA

#### Referitor la:

- 1) Majorarea capitalului social al SNGN Romgaz SA – Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiesti SRL (Filiala);
- 2) Actualizarea Actului Constitutiv al SNGN Romgaz SA – Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiesti SRL (Filiala)

#### Avand in vedere:

- Inceperea activitatii de inmagazinare in cadrul SNGN Romgaz SA – Filiala de inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiesti SRL (Filiala) la data de 1 aprilie 2018 datorata modificarii titularului Licentei de inmagazinare nr. 1942/2014 din SNGN Romgaz SA in SNGN Romgaz SA – Filiala de inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiesti SRL in conformitate cu Deciziile ANRE nr. 2588/2015 si 474/2017;
- Valoarea capitalului actual al Filialei de 1.200.000 lei;
- Modalitatea de separare a activitatii de inmagazinare aprobata prin Hotararea Consiliului de Administratie al SNGN ROMGAZ SA nr. 15/2014 si Hotararea CA nr. 9 din 6 martie 2018, caracterizata prin urmatoarele elemente:
  - (i) Filiala va inchiria toate activele necesare activitatii de inmagazinare de la SNGN Romgaz SA;
  - (ii) va transfera tot personalul care actual desfasoara activitatea de inmagazinare in cadrul SNGN Romgaz SA si
  - (iii) va efectua investitiile necesare dezvoltarii activitatii de inmagazinare in conformitate cu Planul de investitii pe viitorii 5 ani prezentat si avizat de catre ANRE,
- Avizarea majorarii capitalului social al Filialei si a modificarii Actului Constitutiv al acesteia prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 12 din 12 martie 2018;

Filiala va trebui sa detina mijloacele financiare necesare pentru realizarea proiectelor de investitii propuse si pentru asigurarea conditiilor de desfasurare normala si in siguranta a activitatii de inmagazinare.

In acest context, si datorita specificului activitatii de inmagazinare, care se desfasoara in doua perioade principale, cea de injectie a gazului in depozite (desfasurata in perioada aprilie – septembrie) si cea de extractive (desfasurata in perioada octombrie – martie) si a stocurilor mici existente in depozite la sfarsitul ciclului de inmagazinare 2017-2018, veniturile perioadei aprilie – august 2018 vor fi mici. Perioada de injectie a gazelor se caracterizeaza si prin costuri ridicate datorate consumului mare de energie necesar comprimarii / injectiei gazelor. Din estimarile noastre Filiala nu va dispune de lichiditatile necesare in primele luni ale ciclului de inmagazinare, astfel incat, se impune majorarea capitalului social al acesteia pana la valoarea de 50.000.000 lei, in vederea asigurarii necesarului de lichiditati pentru derularea normala a activitatii acesteia.

Avand in vedere cele prezentate, in temeiul art. 12 al. 6 lit. d din Actul Constitutiv al SNGN ROMGAZ SA, solicitam Adunarii Generale a Actionarilor:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al SNGN Romgaz SA – Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiesti SRL la 50.000.000 lei;
2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SNGN Romgaz SA – Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiesti SRL dupa cum urmeaza:

**Art. 3.1. (Capitalul social, partile sociale)** se modifica si va avea urmatorul continut:

*„Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 50.000.000 lei, fiind împărțit într-un număr de 5.000.000 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, aparținând în totalitate asociatului unic.”*

**Art.5.5.(Organizarea Consiliului de Administratie)** se modifica si va avea urmatorul continut:

*„Art.5.5. Organizarea Consiliului de Administratie*

*1. Consiliul de Administrație alege, dintre membri săi, pe Președintele Consiliului de Administrație. Mandatul de președinte poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.*

*2. O persoană nu va putea, în același timp, să fie numită și Președinte al Consiliului de Administrație și director sau să exercite și mandatul de președinte și cel de director, în cadrul filialei.*

*3. Pe perioada în care Președintele Consiliului de Administrație se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, Consiliul de Administrație poate însărcina un alt administrator pentru exercitarea mandatului de președinte.*

*4. Pe perioada în care Consiliul de Administrație nu are numit un președinte și/sau un înlocuitor al acestuia sau, deși numiți, niciunul nu poate exercita mandatul de președinte,*

*acesta va fi exercitat, ca înlocuitor, de către administratorul cel mai înaintat în vârstă, dintre membri Consiliului de Administrație care își pot exercita mandatul.*

*5. Atunci când, prin prezentul Act constitutiv, se face referire la Președintele Consiliului de Administrație, se va înțelege că se face referire și la înlocuitorul acestuia în măsura în care acesta din urmă exercită mandatul de președinte.*

*6. Consiliul de Administrație va numi un Secretar care va îndeplini lucrările de grefă și secretariat în legătură cu activitatea Consiliului de Administrație și va sprijini activitatea acestuia.*

*7. Durata mandatului de administrator și a mandatului de președinte începe să curgă de la data prevăzută prin decizia de numire sau, în lipsa prevederii acesteia, din ziua următoare deciziei de numire a persoanei care este însărcinată cu exercitarea mandatului de administrator sau, după caz, a mandatului de președinte.*

*8. Mandatul de administrator încetează prin împlinirea duratei mandatului de administrator, prin revocarea mandatului de administrator, prin renunțarea la mandatul de administrator, precum și pentru orice alte cauze de încetare prevăzute de lege, de prezentul Act constitutiv sau de contractul de mandat.*

*9. Mandatul de președinte încetează prin împlinirea duratei mandatului de președinte, prin revocarea mandatului de președinte, prin renunțarea la mandatul de președinte, precum și în toate cazurile de încetare a mandatului de administrator.*

*10. Vacantarea postului de administrator și a postului de președinte al Consiliului de Administrație are loc prin încetarea mandatului de administrator sau, după caz, a mandatului de președinte.*

*11. Vacantarea postului de administrator și a postului de președinte se constată prin decizie a Consiliului de Administrație.*

*12. Atunci când postul de administrator se vacantează înainte de împlinirea duratei mandatului, durata mandatului noului administrator va fi egală cu durata rămasă de executat din mandatul predecesorului său.*

*13. Atunci când Asociații unic decide suplimentarea numărului membrilor Consiliului de Administrație, durata mandatelor primilor administratori numiți pe posturile suplimentare va fi egală cu durata rămasă de executat din mandatele de administrator care sunt în curs de executare, la data deciziei de suplimentare a numărului membrilor Consiliului de Administrație.*

*14. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă, persoana numită trebuie să o accepte, în mod expres, în termen de cel mult 15 zile, de la data deciziei de numire sau de la data la care a luat cunoștință de decizia de numire, prin declarație scrisă și transmisă către filiala.*

15. Renunțarea la mandatul de administrator sau de președinte, se va notifica, în prealabil, Consiliului de Administrație, cu cel puțin 30 zile înainte de data avută în vedere pentru vacantarea postului, prin renunțare la mandat, sub sancțiunea plății de daune - interese.

16. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general.

17. Consiliul de Administrație are următoarele competente de baza care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale filialei;
- b) aprobarea planului de management al filialei
- c) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar precum și aprobarea planificării financiare ;
- d) numirea și revocarea directorilor , inclusiv a directorului general și stabilirea remunerației acestora;
- e) supravegherea activității directorilor;
- f) pregătirea raportului anual al administratorilor;
- g) organizarea sedintelor adunării generale a acționarilor precum și implementarea hotărârilor acesteia;
- h) introducerea cererilor pentru deschiderea procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență a filialei;
- i) elaborarea de reguli privind activitatea proprie, a adunării generale a acționarilor, a comitetelor consultative și a directorilor, fără a contraveni prevederilor legale sau prezentului Act constitutiv;
- j) înființarea sau desființarea de sedii secundare
- k) alte competente ale Consiliului de Administrație care nu pot fi delegate potrivit legii

18. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății în limita obiectului de activitate al societății cu respectarea competențelor exclusive rezervate Consiliului de Administrație și Adunării Generale.,,

**Art.6.5.(activitatea societății)** se modifica și va avea următorul conținut:  
„Societatea va organiza serviciile auditorului în conformitate cu prevederile legale aplicabile.”

Anexăm prezentei Actul Constitutiv al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL actualizat (cu modificările referite).

Cu stimă,

**Președinte al Consiliului de Administrație  
Dorin-Liviu Nistoran**

