



**MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTRINDERILOR MICI
ȘI MIJLOCII ȘI MEDIULUI DE AFACERI**

DIRECȚIA GENERALĂ SOCIETĂȚI COMERCIALE



Către:

Către:

**Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Consiliului de Administrație
Doamnei Aurora Negruț, Președintele Consiliului de Administrație**

Ref: Punctul 1 si 2 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 29/30.10.2015

Având în vedere:

- punctele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29/30.10.2015 , respectiv:

- la **punctul 1** de pe ordinea de zi, *“Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A., conform Propunerii de modificare a Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” S.A., Anexă la prezentul convocator”;*
- la **punctul 2** de pe ordinea de zi, *“Aprobarea Actului Constitutiv al societății în forma actualizată”*

- prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, privind dreptul unuia sau mai multor acționari *”reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a adunării generale acționarilor”;*

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 269.823.080 acțiuni reprezentând 70,0071 % din capitalul social al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” SA, propune următoarele proiecte de hotărâre pentru punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 29/30.10.2015:

Hotărâre pct. 1: *“Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – SA, conform Propunerii de modificare a Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale “Romgaz” SA făcută de acționarul Statul Român, prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri”;*

Hotărâre pct. 1: *“Se aprobă Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – SA, în forma actualizată conform Propunerii de modificare a Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale “Romgaz” SA făcută de acționarul Statul Român, prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri”;*

Se solicită Consiliului de Administrație să pună la dispoziția acționarilor proiectele de hotărâre și Propunerea de modificare a Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" SA făcută de acționarul Statul Român, prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, anexată, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și să asigure posibilitatea ca în cadrul AGEA să se poată discuta și vota de către acționari proiectele de hotărâre propuse de noi pentru punctele de pe ordinea de zi:

- 1 *"Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A., conform Propunerii de modificare a Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” S.A., Anexă la prezentul convocator”;*
- 2 *"Aprobarea Actului Constitutiv al societății în forma actualizată"*

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
Dr. Bogdan STANESCU



**Propunerea acționarului majoritar statul român prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și
Mijlocii și Mediului de Afaceri de modificare a Actului constitutiv
al Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” S.A.**

• **art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 1 – Denumirea

Denumirea societății este Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz” S.A., denumită în continuare „ROMGAZ S.A.” sau „Societatea”.

• **art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 2 - Forma juridică

ROMGAZ S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act constitutiv.

• **art. 3 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 3 - Sediul

(1) Sediul ROMGAZ S.A. este situat în Municipiul Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr. 4, județul Sibiu.

(2) Sediul ROMGAZ S.A. poate fi schimbat, prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

(3) ROMGAZ S.A. are în componență 7 (șapte) sucursale, prevăzute în anexa „Sucursalele Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.”, la prezentul Act constitutiv.

(4) ROMGAZ S.A. poate înființa sau desființa sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau orice alte puncte de lucru), prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

• **art. 4 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 4 - Durata

Societatea se înființează pentru o durată nelimitată.

• **art. 5 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 5 - Domeniul și obiectul de activitate

(1) Domeniul principal de activitate al Societății, potrivit Clasificării Activităților din Economia Națională (CAEN Rev. 2), este extracția gazelor naturale (cod CAEN: 062).

(2) Activitatea principală a Societății este extracția gazelor naturale (cod CAEN: 0620);

(3) Societatea va putea desfășura următoarele activități secundare:

| Cod CAEN | Activitatea |
|----------|---|
| 5210 | Depozitarea/înmagazinare subterană a gazelor naturale |
| 0910 | Activități anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale |
| 3522 | Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte |
| 3523 | Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte |
| 4671 | Comercializarea, cu ridicata, a combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate |
| 0610 | Extracția petrolului brut |
| 0899 | Alte activități extractive n.c.a. |
| 0990 | Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor |
| 1920 | Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului |
| 2011 | Fabricarea gazelor industriale |
| 7120 | Activități de testări și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale |
| 4950 | Transportul prin conducte, altele decât conductele magistrale |
| 4941 | Transportul rutier de mărfuri |
| 4939 | Alte transporturi terestre de călători n.c.a. |
| 5221 | Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre |
| 5224 | Activități de manipulare |
| 4520 | Întreținerea și repararea autovehiculelor |
| 3311 | Repararea articolelor fabricate din metal |

| | |
|------|--|
| 3312 | Repararea mașinilor |
| 3313 | Repararea echipamentelor electronice și optice |
| 3314 | Repararea echipamentelor electrice |
| 3317 | Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a. |
| 3319 | Repararea altor echipamente |
| 2562 | Operațiuni de mecanică generală |
| 7112 | Activități de inginerie și de consultanță tehnică legate de acestea |
| 7490 | Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. |
| 7711 | Închirierea de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare |
| 7712 | Închirierea de autovehicule rutiere grele |
| 7732 | Închirierea și leasingul cu mașini și echipamente pentru construcții |
| 7739 | Închirierea altor mașini, echipamente și bunuri tangibile |
| 6820 | Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate |
| 3511 | Producția de energie electrică |
| 3512 | Transportul energiei electrice |
| 3513 | Distribuția de energie electrică |
| 3514 | Comercializarea energiei electrice |
| 3600 | Captarea, tratarea și distribuția apei |
| 3530 | Furnizarea de abur și aer condiționat |
| 7120 | Activități de testări și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale |
| 2059 | Fabricarea altor produse chimice n.c.a. |
| 3821 | Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase |
| 3811 | Colectarea deșeurilor nepericuloase |
| 3812 | Colectarea deșeurilor periculoase |
| 3831 | Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor |
| 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |
| 4120 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| 4211 | Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor |
| 4212 | Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane |
| 4213 | Construcția de poduri și tuneluri |
| 4221 | Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide |
| 4222 | Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații |
| 4299 | Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. |
| 4311 | Lucrări de demolare a construcțiilor |
| 4312 | Lucrări de pregătire a terenului |
| 3320 | Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale |
| 4321 | Lucrări de instalații electrice |
| 4322 | Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat |
| 4332 | Lucrări de tâmplărie și dulgherie |
| 4333 | Lucrări de pardosire și placare a pereților |
| 4339 | Alte lucrări de finisare |
| 4329 | Alte lucrări de instalații pentru construcții |
| 4399 | Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. |
| 4662 | Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte |
| 4663 | Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții |
| 4675 | Comerț cu ridicata al produselor chimice |
| 4677 | Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor |
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun |
| 4778 | Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate |
| 4779 | Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine |
| 2529 | Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice |
| 2511 | Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice |
| 2512 | Fabricarea de uși și ferestre din metal |
| 2599 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a. |
| 3299 | Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. |
| 2711 | Fabricarea motoarelor generatoarelor și transformatoarelor electrice |
| 2712 | Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității |
| 6010 | Activități de difuzare a programelor de radio |
| 6020 | Activități de difuzare a programelor de televiziune |
| 6110 | Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu |

| | |
|------|---|
| 6120 | Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu, exclusiv prin satelit |
| 6130 | Activități de telecomunicații prin satelit |
| 6190 | Alte activități de telecomunicații |
| 6492 | Alte activități de creditare |
| 6499 | Alte intermediari financiare n.c.a. |
| 6612 | Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare |
| 6619 | Activități auxiliare intermediarilor financiare |
| 7022 | Activități de consultanță pentru afaceri și management |
| 7111 | Activități de arhitectură |
| 8020 | Activități de servicii privind sistemele de securizare |
| 8532 | Activități de învățământ secundar, tehnic sau profesional |
| 8560 | Activități de servicii suport pentru învățământ |
| 7911 | Activități ale agențiilor turistice |
| 7912 | Activități ale tur – operatorilor |
| 5510 | Activități hoteliere și alte facilități de cazare similare |
| 5520 | Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată |
| 5530 | Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere |
| 5590 | Alte servicii de cazare |
| 7990 | Alte servicii de rezervare și asistență turistică |
| 5610 | Activități de restaurant |
| 5621 | Activități de alimentație (catering) pentru evenimente |
| 5629 | Alte activități de alimentație n.c.a. |
| 5630 | Activități de baruri și alte activități de servire a băuturilor |
| 4619 | Intermedieri în comerțul cu produse diverse |
| 8621 | Activități de asistență medicală general |
| 8622 | Activități de asistență medicală specializată |
| 8710 | Activități ale centrelor de îngrijire medical |
| 8623 | Activități de asistență stomatologică |
| 8690 | Alte activități referitoare la sănătatea umană |
| 9311 | Activități ale bazelor sportive |
| 9312 | Activități ale cluburilor sportive |
| 9313 | Activități ale centrelor de fitness |
| 9319 | Alte activități sportive |
| 9329 | Alte activități recreative și distractive n.c.a. |

- **art. 6 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 6 - Capitalul social

(1) Capitalul social al ROMGAZ S.A. este de 385.422.400 lei, fiind subscris și vărsat integral.

(2) Capitalul social este împărțit în 385.422.400 acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 1 leu.

(3) Statul Român deține un număr de 269.823.080 acțiuni.

(4) Drepturile Statului Român, în calitate de acționar la ROMGAZ S.A., sunt exercitate prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, cu sediul principal în București, str. Splaiul Independenței nr. 202E, Sector 6.

(5) Un număr de 115.599.320 acțiuni este deținut de persoane fizice și juridice, române și străine, altele decât Statul Român.

- **art. 7 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 7- Majorarea și reducerea capitalului social

(1) Capitalul social se poate majora prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.

(2) Capitalul social poate fi redus prin micșorarea numărului de acțiuni, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor, precum și prin dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

(3) În cazul în care Consiliul de Administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale, aprobate conform legii, activul net al Societății, determinat ca diferența între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a decide reducerea sau reconstituirea capitalului social ori dizolvarea Societății.

• **art. 8 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 8 - Acțiunile

(1) Acțiunile Societății sunt nominative, ordinare, indivizibile, emise în formă dematerializată și liber transferabile.

(2) În condițiile legii, prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, vor putea fi emise și acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(3) Emisiunea, conversia și înstrăinarea acțiunilor Societății se va face, cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului Act constitutiv.

(4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea proprietății decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acea acțiune.

(5) Evidența acțiunilor și acționarilor Societății va fi ținută prin intermediul unei societăți de registru independent, cu respectarea condițiilor și formalităților prevăzute de lege.

(6) Pe perioada în care acțiunile Societății sunt tranzacționate pe o piață reglementată din România, se pot emite certificate de depozit, având la bază acțiunile suport emise de Societate, de către o entitate, alta decât Societatea, în condițiile în care certificatele de depozit urmează a fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

• **art. 9 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 9 - Certificatele de depozit

(1) Certificatele de depozit sunt valori mobiliare care conferă deținătorului drepturile și obligațiile aferente acțiunilor suport în baza cărora au fost emise.

(2) Certificatele de depozit conferă dreptul de a obține, prin conversie, acțiuni emise de Societate. Conversia se face potrivit prevederilor legale aplicabile în materie.

(3) În plus față de cele de mai sus și fără a contraveni acestora, se recunoaște dreptul deținătorilor certificatelor de depozit de a deține, la rândul lor, acțiuni ale Societății.

• **art. 10 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 10 - Drepturile și obligațiile acționarilor

(1) Dobândirea de către o persoană a dreptului de proprietate asupra unei acțiuni are ca efect dobândirea de drept a statutului de acționar al ROMGAZ S.A, cu toate drepturile și obligațiile care decurg din această calitate, potrivit legii și prezentului Act constitutiv.

(2) Cu excepțiile prevăzute de lege, fiecare acțiune a cărei valoare a fost scrisă și vărsată integral conferă acționarului dreptul:

a) de a participa la ședințele adunării generale a acționarilor;

b) de a obține informațiile necesare exercitării dreptului de vot și informațiile privind rezultatele votului în adunarea generală a acționarilor;

c) de a exprima un vot în adunarea generală a acționarilor;

d) de a obține dividendele care i se cuvin;

e) de preferință, la subscrierea acțiunilor nou emise;

f) de a fi tratat, în mod egal, cu ceilalți acționari care dețin acțiuni de aceeași categorie;

g) orice alte drepturi prevăzute de lege și de prezentul Act constitutiv.

(3) Acționarii trebuie să-și exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale Societății și ale celorlalți acționari.

(4) Acționarul care, într-o anumită operațiune are, fie personal, fie ca reprezentant al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

(5) Acționarii vor transmite Societății, din oficiu sau la cererea Societății, toate datele de identificare, de contact și orice alte date cu caracter personal necesare pentru asigurarea condițiilor de executare a obligațiilor Societății, prevăzute de lege sau de prezentul Act constitutiv.

(6) În situația modificării datelor transmise, potrivit alin. 5, transmiterea noilor date se va face de către acționari din oficiu.

• **art. 11 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 11 - Exercițarea drepturilor de către deținătorii certificatelor de depozit

(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor suport în baza cărora s-au emis certificatele de depozit revin deținătorilor de certificate de depozit, proporțional cu certificatele de depozit deținute și cu luarea în considerare a ratei de conversie între acțiunile suport și certificatele de depozit.

(2) Emitentul certificatelor de depozit în numele căruia sunt înregistrate acțiunile suport în baza cărora sunt emise certificatele de depozit are calitatea de acționar în înțelesul și în vederea aplicării Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale. În acest sens, emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru informarea corectă, completă și la timp a deținătorilor de certificate de depozit, cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a certificatelor de depozit, cu privire la documentele și materialele informative aferente unei adunări generale a acționarilor, puse la dispoziția acționarilor de către Societate.

(3) În vederea exercitării de către un deținător de certificate de depozit a drepturilor și obligațiilor ce îi revin în legătură cu o adunare generală a acționarilor, respectivul deținător de certificate de depozit va transmite entității la care are deschis contul său de certificate de depozit instrucțiunile de vot cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, astfel încât respectivele informații să poată fi transmise emitentului de certificate de depozit.

(4) Emitentul certificatelor de depozit votează în adunarea generală a acționarilor Societății în conformitate și în limita instrucțiunilor deținătorilor de certificate de depozit care au această calitate la data de referință stabilită conform prevederilor legale aplicabile și cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a certificatelor de depozit.

(5) Emitentul de certificate de depozit poate să exprime în adunarea generală a acționarilor pentru unele dintre acțiunile suport voturi diferite de cele exprimate pentru alte acțiuni suport.

(6) Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru luarea tuturor măsurilor necesare, astfel încât entitatea care ține evidența deținătorilor de certificate de depozit, intermediarii implicați în prestarea serviciilor de custodie pentru aceștia pe piața pe care se tranzacționează acestea și/sau orice alte entități implicate în evidența deținătorilor de certificate de depozit să îi raporteze instrucțiunile de vot ale deținătorilor de certificate de depozit cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

• art. 12 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 12 - Organizarea și competențele adunării generale a acționarilor

(1) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni, de la încheierea exercițiului financiar.

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are competența să decidă asupra oricăror probleme legate de activitatea Societății, cu excepția celor care sunt date de lege în competența adunării generale extraordinare a acționarilor.

(4) Adunarea generală ordinară a acționarilor are, în principal, următoarele competențe:

- a) aprobarea obiectivelor strategice ale Societății
- b) discutarea, aprobarea sau, după caz, modificarea situațiilor financiare anuale ale Societății, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- c) discutarea, aprobarea sau, după caz, să solicite completarea sau revizuirea planului de administrare, în condițiile prevăzute de lege;
- d) stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli, pe exercițiul financiar următor;
- e) alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație și stabilirea remunerației cuvenite acestora;
- f) pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- g) numirea și demiterea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
- h) contractarea de împrumuturi bancare a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, cu alte împrumuturi bancare aflate în derulare, pe perioada unui exercițiu financiar, echivalentul în lei a 100 milioane Euro;
- i) încheierea actelor de constituire de garanții, altele decât cele având ca obiect active imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, cu alte acte de constituire de garanții, altele decât cele având ca obiect active imobilizate ale Societății, aflate în derulare, pe perioada unui exercițiu financiar, echivalentul în lei a 50 milioane Euro.

(5) Adunarea generală ordinară a acționarilor nu va putea delega Consiliului de Administrație exercitarea competențelor prevăzute la alin. (4).

(6) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a hotărî următoarele:

- a) schimbarea formei juridice a Societății;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;

- d) constituirea de societati, precum si incheierea sau modificarea actelor constitutive ale societatilor la care Societatea are calitatea de asociat;
 - e) incheierea sau modificarea contractelor de asociere in participatiune la care Societatea are calitatea de parte contractanta;
 - f) majorarea capitalului social;
 - g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
 - h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
 - i) dizolvarea anticipată a Societății;
 - j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
 - k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
 - l) emisiunea de obligațiuni;
 - m) încheierea actelor de dobândire, având ca obiect active imobilizate, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe perioada unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele;
 - n) încheierea actelor de înstrăinare, schimb sau de constituire de garanții, având ca obiect active imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe perioada unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele;
 - o) încheierea actelor de închiriere, pe o perioadă mai mare de 1 (un) an, a unor active corporale a căror valoare individuală sau cumulată, față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat, depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;
 - p) orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- (7) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea delega Consiliului de Administrație exercitarea atribuțiilor prevăzute de alin. (5), lit. b) și c), cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului Act constitutiv.
- (8) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are dreptul de a hotărâ cu privire la aprobarea mandatului reprezentanților ROMGAZ S.A. în adunarea generală a acționarilor ale societăților la care ROMGAZ S.A. este acționar, pentru:
- (i) modificarea capitalului social;
 - (ii) modificarea cotei de participare a ROMGAZ S.A. la capitalul social;
 - (iii) dizolvarea și lichidarea;
 - (iv) schimbarea formei juridice;
 - (v) ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea de noi acțiuni/părți sociale;

• **art. 13 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 13 - Convocarea adunării generale a acționarilor

- (1) Adunarea generală a acționarilor se va convoca de către Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar.
- (2) Consiliul de Administrație va convoaca de îndată adunarea generală a acționarilor, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. În acest caz, adunarea generală a acționarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile, de la data primirii cererii.
- (3) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății sau în alt loc indicat în convocator.
- (4) Convocarea adunării generale a acționarilor se va realiza cu respectarea condițiilor, termenelor și formalităților de publicitate prevăzute de lege.
- (5) Convocatorul va cuprinde locul și data ținerii ședinței, ora de începere, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor, data de referință, modalitățile prin care se va putea exercita dreptul de vot și descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea exercita dreptul de vot.
- (6) Modificarea sau, după caz, completarea ordinii de zi, după convocarea adunării generale a acționarilor, se va putea face cu respectarea condițiilor, termenelor și formalităților prevăzute de lege.
- (7) În cazul în care Consiliul de Administrație nu convoacă adunarea generală a acționarilor, potrivit alin. 2, acționarii care au formulat cererea de convocare vor putea solicita instanței de judecată competente autorizarea convocării adunării generale a acționarilor, aprobarea ordinii de zi și stabilirea datei de referință, a datei și a locului de desfășurare a ședinței și, dintre acționari, a persoanei care va prezida ședința.

• **art. 14 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 14 - Organizarea ședințelor adunării generale a acționarilor

- (1) Ședințele adunării generale a acționarilor sunt prezidate de Președintele Consiliului de Administrație.
- (2) Adunarea generală a acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, 1 (unu) până la 3 (trei) secretari care va/vor verifica lista de prezență a acționarilor indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și procesul - verbal întocmit de secretarul/secretarii tehnici pentru constatarea îndeplinirii tuturor condițiilor și formalităților cerute de lege și prezentul Act constitutiv, pentru ținerea ședinței.
- (3) Președintele Consiliului de Administrație va desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai multi secretari tehnici care să verifice îndeplinirea condițiilor și formalităților necesare pentru ținerea ședințelor.
- (4) Prin procesul - verbal de ședință, semnat de Președintele Consiliului de Administrație și de secretarul de ședință, se va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, acționarii prezenți, personal sau prin reprezentant, numărul total al acțiunilor/drepturilor de vot, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate și, în mod corelativ, numărul și felul voturilor exprimate, în legătură cu fiecare decizie, iar, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință.
- (5) La procesul - verbal de ședință se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor și procesul – verbal întocmit de secretarul/secretarii tehnici, conform alin. (2).
- (6) În situația în care ședința adunării generale a acționarilor nu s-a putut ține, la data și ora stabilită prin convocator, se va întocmi un proces - verbal care va cuprinde motivele pentru care ședința nu s-a putut ține.
- (7) Procesul - verbal de constatare prevăzut la alin. 6 va fi semnat de Președintele Consiliului de Administrație și de către, cel puțin, un secretar tehnic.

• **art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 15 - Desfășurarea ședințelor adunării generale a acționarilor

- (1) Acționarii își pot exercita dreptul de vot în cadrul ședințelor adunării generale a acționarilor, personal sau prin reprezentant.
- (2) Cu excepțiile prevăzute de lege, fiecare acțiune conferă dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.
- (3) Votul în adunarea generală a acționarilor va fi exprimat, în toate cazurile, în scris, prin buletine de vot.
- (4) Reprezentarea convențională a acționarilor în adunarea generală a acționarilor se face, în condițiile legii, în baza unui mandat special sau general întocmit în formă scrisă.
- (5) Reprezentantul convențional al acționarului nu poate fi substituit de o altă persoană.
- (6) În condițiile în care reprezentantul convențional este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare ori conducere sau dintre angajații săi.
- (7) În situația în care acționarul și-a exprimat votul prin corespondență, pentru o adunare generală a acționarilor, și participă, personal sau prin reprezentant convențional, la ședința acelei adunări generale a acționarilor, votul exprimat prin corespondență se consideră revocat de drept și fără nicio altă formalitate, de către acel acționar.
- (8) Dacă la ședința adunării generale a acționarilor participă, în calitate de reprezentant convențional al acționarului, o altă persoană decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la adunarea generală a acționarilor o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul convențional care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală a acționarilor.
- (9) Buletinele de vot prin care se exprimă votul prin corespondență vor fi depuse, în original, la registratura de la sediul Societății, sau comunicate la Societate, pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, cu cel puțin 24 de ore înainte de ședința adunării generale a acționarilor pentru care se exercită votul prin corespondență, dacă legea nu prevede altfel, sub sancțiunea inopozabilității votului, astfel exprimat.
- (10) În cazul votului prin reprezentant convențional, procurile, cuprinzând mandatele speciale sau generale, vor fi depuse, în original, la registratura de la sediul Societății sau comunicate la Societate, pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, cu cel puțin 24 de ore înainte de ședința adunării generale a acționarilor în care urmează a fi utilizate sau în care urmează a fi utilizată pentru prima dată, dacă legea nu prevede altfel, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot, pentru aceea ședință.
- (11) În cazul votului prin reprezentant legal, dovada calității de reprezentant legal se va face odată cu depunerea/comunicarea votului prin corespondență sau, după caz, odată cu accesul la ședința adunării generale a acționarilor.

- (12) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, la prima convocare, este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
- (13) La a doua convocare, având aceeași ordine de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor va putea lua hotărâri indiferent de cvorumul întrunit și cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
- (14) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare, la prima convocare, este necesară prezența acționarilor deținând cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- (15) La a doua convocare, având aceeași ordine de zi, adunarea generală extraordinară va putea lua hotărâri în prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot și cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- (16) În situația în care, pentru valabilitatea unei decizii a adunării generale a acționarilor, există prevederi legale care reglementează, în mod imperativ, un alt cvorum sau o altă majoritate de voturi, decât cel prevăzut de prezentul Act constitutiv, se vor aplica, în mod corespunzător, acele prevederi legale.
- (17) La calculul cvorumului de prezență în cadrul unei ședințe a adunării generale a acționarilor se vor lua în calcul:
- numărul acțiunilor pentru care acționarii prezenți la ședință, personal sau prin reprezentant, își exprimă votul „pentru” sau „împotriva” ori opțiunea „abținere”;
 - numărul acțiunilor suport pentru care emitenții de certificate de depozit prezenți la ședință, personal sau prin reprezentant își exprimă votul “pentru” sau “împotriva” ori opțiunea “abținere”, în conformitate cu instrucțiunile primite de la deținătorii certificatelor de depozit.
- (18) Emitentul de certificate de depozit comunică emitentului acțiunilor suport numărul acțiunilor suport pentru care își va exprima votul în adunarea generală a acționarilor odată cu depunerea/comunicarea votului prin corespondență sau, după caz, la momentul calculării cvorumului de prezență în cadrul adunării generale a acționarilor.
- (19) Hotărârea unei adunări generale a acționarilor de a modifica drepturile sau obligațiile referitoare la o categorie de acțiuni nu produce efecte decât în urma aprobării acestei hotărâri de către adunarea specială a deținătorilor de acțiuni din acea categorie.
- (20) Dispozițiile prevăzute de prezentul Act constitutiv, în legătură cu convocarea, cvorumul și desfășurarea adunării generale a acționarilor, se aplică în mod corespunzător și adunărilor speciale.
- (21) Hotărârile inițiate de adunările speciale vor fi supuse aprobării adunării generale corespunzătoare.

• **art. 17 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 17 - Organizarea Consiliului de Administrație

(1) Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 (șapte) administratori.

(2) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să fie administratori neexecutivi și independenți. Cel puțin unul dintre administratori trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

(3) Administratorii sunt aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și ale prezentului Act constitutiv.

(4) În situația aplicării metodei votului cumulativ, administratorii în funcție, la data ședinței adunării generale ordinare a acționarilor în care se aplică votul cumulativ, vor fi înscrși pe lista candidaților, alături de candidații propuși de către acționari.

(5) Mandatul administratorului în funcție la data adunării generale ordinare a acționarilor în care se aplică votul cumulativ care nu este reconfirmat, prin vot cumulativ, ca membru al Consiliului de Administrație, se consideră revocat prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor.

(6) Durata mandatului administratorilor în funcție, la data adunării generale a acționarilor în cadrul căreia s-a aplicat votul cumulativ, va continua în cazul reconfirmării acestora prin metoda votului cumulativ.

(7) Consiliul de Administrație alege, dintre membri săi, pe Președintele Consiliului de Administrație. Mandatul de președinte poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

(8) 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 Societății.

(9) 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.

(10) Pe perioada în care Consiliul de Administrație nu are numit un președinte și/sau un înlocuitor al acestuia sau, deși numiti, niciunul nu poate exercita mandatul de președinte, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

- (11) 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.
- (12) 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.
- (13) Durata mandatului de administrator este de 4 (patru) ani, cu excepția cazurilor prevăzute de lege sau de prezentul Act constitutiv.
- (14) 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.
- (15) 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.
- (16) 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.
- (17) 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.
- (18) Vacantarea postului de administrator și a postului de președinte se constată prin decizie a Consiliului de Administrație.
- (19) 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 sau.
- (20) Atunci când adunarea generală ordinară a acționarilor 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.
- (21) 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 Societate.
- (22) 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.

• **art. 18 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 18 - Drepturile și obligațiile administratorilor

- (1) Drepturile și obligațiile administratorilor, precum și situațiile de incompatibilitate ale acestora, sunt prevăzute de contractele de mandat/administrație, încheiate cu Societatea, de prezentul Act constitutiv și de prevederile legale aplicabile.
- (2) Administratorii vor transmite Societății, din oficiu sau la cererea Societății, toate datele de identificare, de contact și orice alte date cu caracter personal necesare pentru asigurarea condițiilor de executare a obligațiilor Societății, prevăzute de lege sau de prezentul Act constitutiv.
- (3) În situația modificării datelor transmise, potrivit alin. 2, transmiterea noilor date se va face de către administrator din oficiu.

• **art. 19 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 19 - Competențele Consiliului de Administrație

- (1) Consiliul de Administrație va îndeplini toate actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății cu excepția celor care sunt prevăzute de lege în competența adunării generale a acționarilor.
- (2) Consiliul de Administrație delegă competențele de conducere a Societății, în condițiile și limitele prevăzute de lege și prezentul Act constitutiv.
- (3) Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:
- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
 - aprobarea planului de management al Societății;
 - stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
 - numirea și revocarea directorilor, inclusiv a Directorului General, și stabilirea remunerației acestora;
 - supravegherea activității directorilor;
 - pregătirea raportului anual al administratorilor;

- g) organizarea ședințelor adunării generale a acționarilor, precum și implementarea hotărârilor acesteia;
 - h) introducerea cererilor pentru deschiderea procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență a Societății;
 - i) elaborarea de reguli privind activitatea proprie, a comitetelor consultative și a directorilor, fără a contraveni prevederilor legale sau prezentului Act constitutiv;
 - j) înființarea sau desființarea de sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte puncte de lucru);
 - k) acordarea de împrumuturi obligatate a caror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, alte împrumuturi cu obligațiuni aflate în derulare, echivalentul în lei a 100 milioane Euro;
 - l) acordarea de împrumuturi societare societăților la care Societatea are calitatea de asociat, a caror valoare nu depășește, individual sau cumulativ cu alte împrumuturi societare aflate în derulare, echivalentul în lei a 50 milioane Euro;
 - m) alte competențe ale Consiliului de Administrație care nu pot fi delegate, potrivit legii.
- (4) Președintele Consiliului de Administrație are următoarele competențe:
- a) să prezideze ședințele adunării generale a acționarilor;
 - b) să convoace, să stabilească ordinea de zi și să prezideze ședințele Consiliului de Administrație;
 - c) să coordoneze activitatea Consiliului de Administrație;
 - d) să vegheze la buna funcționare a organelor Societății;
 - e) să reprezinte Consiliul de Administrație, în relațiile cu directorii Societății;
 - f) alte competențe prevăzute de lege sau de prezentul Act constitutiv.

• **art. 20 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 20 - Convocarea ședințelor Consiliului de Administrație

- (1) Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar însă, cel puțin, o dată la 3 luni.
- (2) Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate de Președinte: din oficiu, la cererea motivată a cel puțin 2 administratori sau la cererea Directorului General.
- (3) În situația solicitării de convocare a Consiliului de Administrație de către administratori ori de către Directorul General, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii, Președintele fiind obligat să dea curs unei astfel de cereri.
- (4) Ședințele Consiliului de Administrație vor fi ținute, de regulă, prin întrunirea efectivă a administratorilor la sediul social al Societății sau într-o altă locație stabilită prin convocator.
- (5) Ședințele Consiliului de Administrație vor putea fi ținute și prin teleconferință sau videoconferință, în condițiile stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație.
- (6) Convocatorul va cuprinde, în mod obligatoriu, locul ședinței, cu indicarea adresei locației și data ținerii ședinței, ora de începere, ordinea de zi a ședinței și modalitățile în care se va putea exercita dreptul de vot.
- (7) În cazul prevăzut la alin. 5, convocatorul va cuprinde, în mod obligatoriu, data și ora ținerii ședinței, ordinea de zi, modalitatea în care se va realiza comunicarea și modalitățile în care se va putea exercita dreptul de vot.
- (8) Convocatorul, însoțit de materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi, va fi transmis administratorilor, cu cel puțin 5 zile, înainte de data stabilită pentru ședința Consiliului de Administrație.
- (9) Consiliul de Administrație poate adopta, fiind întrunit în ședință, decizii asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi propusă prin convocatorul ședinței doar în cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății. Consiliul de Administrație va decide dacă urgența situației și interesul Societății impune ca deciziile să fie adoptate în respectiva ședință.
- (10) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, Consiliul de Administrație va putea lua decizii prin votul unanim exprimat în scris al administratorilor, fără întrunire în ședință Președintele Consiliului de Administrație va decide dacă urgența situației și interesul Societății impune ca deciziile să fie adoptate în scris, fără întrunire.

• **art. 21 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 21 - Desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație

- (1) Ședințele Consiliului de Administrație vor fi prezidate de Președinte.
- (2) Administratorii, au obligația de a se prezenta și participa, în mod activ, la ședințele Consiliului de Administrație.
- (3) Pentru valabilitatea deciziilor, este necesară prezența la ședința Consiliului de Administrație a majorității membrilor iar decizia să fie luată cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
- (4) Votul în ședințele Consiliului de Administrație va putea fi exercitat, în mod direct sau prin reprezentant.

- (5) Votul prin reprezentant nu poate fi exercitat, decât prin intermediul unui alt administrator și doar pe bază de mandat special.
- (6) Un administrator nu poate să reprezinte la vot, decât un singur administrator absent.
- (7) Votul direct se va putea exercita și prin corespondență sau prin mijloace electronice, în condițiile stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație.
- (8) Fiecare administrator are dreptul de a exprima, în mod direct sau prin reprezentant, un singur vot cu ocazia luării unei decizii de către Consiliul de Administrație.
- (9) În caz de paritate de voturi, votul Președintelui Consiliului de Administrație este decisiv.
- (10) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și auditorul intern și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afiniile săi până la gradul al IV-lea inclusiv.
- (11) Ședințele Consiliului de Administrație vor fi înregistrate audio, iar înregistrările vor fi arhivate prin grija Secretarului Consiliului de Administrație.

- **art. 22 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 22 - Procesul - verbal de ședință și hotărârea Consiliului de Administrație

- (1) La fiecare ședință a Consiliului de Administrație se va întocmi un proces – verbal de ședință care va cuprinde numele și prenumele administratorilor prezenți, a administratorilor reprezentanți, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul și felul voturilor exprimate, în legătură cu fiecare decizie, modul în care s-a exprimat votul și, la cerere, opiniile separate.
- (2) Procesul - verbal se consemnează în Registrul de ședințe al Consiliului de Administrație și se semnează de Președintele Consiliului de Administrație și de către administratorii care au fost prezenți la ședință.
- (3) Pe baza procesului - verbal de ședință se va emite hotărârea Consiliului de Administrație care va cuprinde toate deciziile luate cu ocazia fiecărei ședințe, în parte.
- (4) Hotărârea redactată, potrivit aliniatului precedent, va fi semnată de către Președintele Consiliului de Administrație.
- (5) Pentru fiecare ședință a Consiliului de Administrație se va întocmi un dosar de ședință care va cuprinde actele referitoare la convocare, materialele prezentate în cadrul ședinței, pentru susținerea punctelor de pe ordinea de zi, hotărârea adoptată de Consiliul de Administrație și, după caz, procurile pe baza cărora s-a exercitat votul prin reprezentare, scrisorile prin care s-a exprimat votul prin corespondență și copiile certificate, de către Secretarul Consiliului de Administrație, după scrisorile prin care s-a exprimat votul prin mijloace electronice.
- (6) Cu excepțiile prevăzute de lege, hotărârile Consiliului de Administrație pot fi atacate în justiție, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

- **art. 23 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 23 - Comitetele consultative

- (1) În cadrul Consiliului de Administrație se va constitui comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.
- (2) Consiliul de Administrație poate constitui și alte comitete consultative.
- (3) Consiliul de Administrație va desemna membrii fiecărui comitet consultativ, dintre care unul va fi numit președinte al comitetului. Președintele și majoritatea membrilor comitetului de nominalizare și remunerare și ai comitetului de audit vor trebui să aibă calitatea de administratori independenți.
- (4) Încetarea calității de membru în comitetele consultative are loc prin revocare, prin renunțare și în cazul în care încetează mandatul de administrator.
- (5) În caz de încetare a calității de membru sau de președinte al unui comitet consultativ, Consiliul de Administrație va numi un alt administrator pentru ocuparea postului vacant.
- (6) Ședințele fiecărui comitet consultativ vor fi convocate de președintele comitetului, cu indicarea, cel puțin, a locului și datei de ținere a ședinței, a orei de începere, precum și a punctelor de pe ordinea de zi a ședinței.
- (7) Președintele fiecărui comitet consultativ va conduce ședințele comitetului și va reprezenta comitetul în relația cu Consiliul de Administrație.
- (8) În cazul în care este în imposibilitate de a-și exercita competențele, președintele comitetului va putea să împuternicească o altă persoană pentru exercitarea competențelor, inclusiv a dreptului de vot, pe baza unui mandat special.
- (9) Membri comitetelor consultative vor avea obligația participării la ședințele acestora.
- (10) Fiecare membru al comitetului va avea dreptul de a exprima personal sau prin reprezentant un singur vot în legătură cu o decizie a comitetului. În caz de paritate de voturi, votul președintelui comitetului va fi decisiv.

- (11) Pentru a fi valabile, deciziile comitetelor consultative vor trebui să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:
- decizia să fie luată în prezența majorității membrilor comisiei;
 - decizia să fie votată cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
- (12) La fiecare ședință a comitetelor consultative se va întocmi un proces - verbal de ședință care va cuprinde numele și prenumele membrilor prezenți, deciziile luate, numărul și felul voturilor întrunite de fiecare decizie, și, la cerere, opiniile separate.
- (13) Consiliul de Administrație va putea reglementa, în subsecvență, activitatea comitetelor consultative, fără a contraveni prevederilor legale sau ale prezentului Act constitutiv.
- (14) Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții principale:
- formulează propuneri pentru ocuparea posturilor de administrator, inclusiv a postului de Președinte al Consiliului de Administrație;
 - elaborează și propune procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director;
 - recomandă candidați pentru funcțiile de director;
 - formulează propuneri privind remunerarea directorilor;
 - alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație sau de lege.
- (15) Comitetul de audit are următoarele atribuții principale:
- coordonează activitatea de audit intern;
 - coordonează activitatea de selecție a auditorului statutar sau a firmei de audit și emite recomandarea de numire a auditorului statutar sau a firmei de audit;
 - verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit;
 - monitorizează procesul de raportare financiară;
 - monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, și de management al riscurilor;
 - avizează planul anual și multianual de audit intern;
 - avizează rapoartele de audit intern și recomandările formulate de auditorii interni;
 - monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
 - alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație sau de lege.

• art. 24 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 24 - Directorii

- (1) Consiliul de Administrație va delega, în tot sau în parte, competențele de conducere a Societății, către unul sau mai mulți directori, numind pe unul dintre ei Director General.
- (2) Consiliul de Administrație va numi directorul/directorii către care va delega competențele de conducere a Societății, potrivit alin. 1, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materia desemnării directorilor la întreprinderile publice.
- (3) Directorul/directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive ale Consiliului de Administrație și ale adunării generale a acționarilor, prevăzute de lege sau de prezentul Act constitutiv.
- (4) Directorul/directorii vor informa Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere a fi întreprinse.
- (5) Directorul General va reprezenta Societatea în relațiile cu terții inclusiv în fața instanțelor de judecată.
- (6) Durata mandatului de director este de 4 ani și poate fi reînnoit.
- (7) Mandatul de director încetează prin împlinirea duratei mandatului, prin revocarea mandatului, prin renunțare la mandat, precum și pentru orice alte cauze de încetare a mandatului prevăzute de lege, de prezentul Act constitutiv sau contractul de mandat.
- (8) În cazul revocării din motive neimputabile, directorul/directorii are/au dreptul de a primi de la Societate o compensație pentru perioada neexecutată din contract, indiferent de data la care survine revocarea.
- (9) Pentru ca numirea unui director 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 Societate.
- (10) Renunțarea la mandatul de director 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.
- (11) Vacantarea postului de director se constată prin decizie a Consiliului de Administrație.
- (12) În înțelesul prezentului Act constitutiv, prin termenul „director” se va înțelege persoana către care au fost delegate competențele de conducere a Societății, de către Consiliul de Administrație, potrivit alin. 1). Totodată, în înțelesul prezentului Act constitutiv, termenul de „director” include și pe Directorul General.

• **art. 25 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 25 - Drepturile și obligațiile directorilor și a Directorului General

(1) Drepturile și obligațiile directorilor, inclusiv ale Directorului General, precum și situațiile de incompatibilitate ale acestora, vor fi cele prevăzute de contractele de mandat, de hotărârea Consiliului de Administrație, privind delegarea competențelor de conducere a Societății, de prevederile prezentului Act constitutiv și de prevederile legale aplicabile directorilor societăților pe acțiuni.

(2) Directorii vor transmite Societății, din oficiu sau la cererea Societății, toate datele de identificare, de contact și orice alte date cu caracter personal necesare pentru asigurarea condițiilor de executare a obligațiilor Societății, prevăzute de lege sau de prezentul Act constitutiv.

(3) În situația modificării datelor transmise, potrivit alin. 2, transmiterea noilor date se va face de către directori, din oficiu.

• **art. 26 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 26 - Interdicții ale Societății, în relația cu administratorii și directorii

(1) Este interzisă creditarea de către Societate a administratorilor sau directorilor ei, prin intermediul unor operațiuni precum:

- a) acordarea de împrumuturi;
- b) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi contractate de administratori sau directori, concomitentă ori ulterioară contractării împrumutului;
- c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori sau directori a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;
- d) dobândirea cu titlu oneros, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorilor sau directorilor ori o altă prestație personală a acestora.

(2) Prevederile alin. 1 sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afiniile până la gradul al IV-lea, inclusiv, ai administratorului sau directorului ori o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este asociat.

• **art. 27 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 27 - Auditul financiar și auditul intern

(1) Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de către un auditor financiar în condițiile legii.

(2) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile legii.

(3) Societatea va contracta serviciile auditorului în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

(4) Societatea va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia auditului public intern.

(5) Auditorii interni raportează despre activitatea desfășurată direct Consiliului de Administrație.

• **art. 28 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 28 - Personalul

(1) Personalul Societății va avea statut de salariat și va fi angajat pe bază de contract individual de muncă.

(2) Pentru domenii de activitate care implică activități cu volum și/sau complexitate ridicată, precum și în cazul organizării și desfășurării unor activități, prin intermediul unor sucursale, agenții sau reprezentanțe, Societatea va putea avea și directori executivi.

(3) Directorii executivi sunt salariați ai Societății.

(4) Drepturile și obligațiile salariaților Societății vor fi stabilite prin contractele de muncă încheiate cu Societatea, prin prevederile legale aplicabile în materia raporturilor de muncă și prin regulile interne de organizare a activității Societății.

• **art. 29 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 29 - Exercițiul financiar

(1) Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

(2) Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării ROMGAZ S.A. la registrul comerțului.

• **art. 32 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 32 - Evidența contabilă și situațiile financiare

- (1) ROMGAZ S.A. va ține evidența contabilă în lei și va întocmi situațiile financiare anuale, cu respectarea prevederilor legale.
- (2) După aprobare, situațiile financiare anuale vor face obiectul publicității, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

• **art. 33 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 33 - Calculul și repartizarea profitului

- (1) Profitul ROMGAZ S.A. se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de adunarea generală ordinară a acționarilor.
- (2) Profitul ROMGAZ S.A. rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza, în condițiile legii, pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.
- (3) Dividendele vor fi plătite pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în condițiile și termenele prevăzute de lege.
- (4) Societatea plătește dividendele emitentului de certificate de depozit proporțional cu deținerile acestuia la data de înregistrare stabilită de adunarea generală a acționarilor care a aprobat distribuirea respectivelor dividende, în aceleași condiții și cu respectarea aceleiași proceduri ca și în cazul celorlalți acționari. Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru ca sumele rezultând în urma plății dividendelor astfel primite să revină deținătorilor de certificate de depozit, proporțional cu deținerile acestora la data de înregistrare stabilită de adunarea generală a acționarilor care a aprobat distribuirea respectivelor dividende.

• **art. 34 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 34 - Dizolvarea și lichidarea

Dizolvarea și lichidarea ROMGAZ S.A. se va putea face în condițiile legii

• **art. 35 se modifică și va avea următorul conținut:**

Art. 35 - Dispoziții finale

Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu prevederile legale aplicabile în materia societăților.

Prezentul înscris reprezintă forma actualizată a Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., aprobată prin Hotărârea nr. ... din 2015 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

TX Status Report

Date) 14/10/2015 13:45
Name) DGPAPSE
Fax Number) +40213166574

| FileNo. | Date | Time | Type | Destination | Pages | Status | Unsent |
|---------|-------|-------|------|-------------|-------|--------|--------|
| 223 | 14/10 | 13:40 | TX | 0269846901 | 016 | OK | |

Err1) Connect. Failed Err2) Line Busy Err3) No Response Err4) Dest. Not Fax Err5) Cancel