

Nr. 4862/11.02.2015

Către,

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR  
S.N.G.N. „ROMGAZ – S.A.**

Având în vedere:

- Articolul 10 din Hotărârea Consiliului de Administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. nr. 22/30.10.2014 prin care s-a avizat înființarea, înregistrarea și declararea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova a Filialei de înmagazinare gaze naturale Depogaz Ploiești;
- Punctul II din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.10 din 19.12.2014 prin care s-a aprobat înființarea filialei de înmagazinare gaze naturale având următoarele date de identificare:

**Denumire:** SNGN ROMGAZ SA – FILIALA DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIEȘTI SRL**Adresa:** str. Gh.Gr.Cantacuzino nr.184, Ploiești, jud. Prahova**Obiect de activitate, conform CAEN Rev 2:** 5210 – Depozitări**Obiecte de activitate secundare:**0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale  
7022 Activități de consultant pentru afaceri și management**Număr de salariați:** 20;

Prin prezenta supunem aprobării Actul Constitutiv al filialei, în forma atașată prezentei. Menționăm faptul că primul administrator al filialei va fi persoana juridică Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., până la selectarea unor administratori în temeiul O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Cu stimă,

**PREȘEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
Aurora NEGRUȚ**

- **PROIECT** -

**STATUTUL**  
**SNGN ROMGAZ SA – FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI S.R.L.**

S.N.G.N. ROMGAZ S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în Medias, P-ta C.I.Motas nr.4, jud.Sibiu, înregistrată la ORC de pe langa Tribunalul Sibiu, cu număr de ordine J32/392/2001, CIF RO 14056826, prin d-nul Virgil Marius Metea, cetățean român, născut la data de 12.08.1960, în mun.Turda, jud.Cluj, domiciliat în sat Livezeni(com.Livezeni) Alea Lunii, nr. 2, județul Mures, posesor al CI seria MS nr.577328 eliberat de SPCLEP Tg.Mures, la data de 11.08.2010, CNP 1600812264393, în calitate de Director general conform Hotararii Consiliului de Administratie , nr. 8/2013,

*În mod liber și prin unică voință am hotărât să constituim o societate în România în următoarele condiții:*

**CAP.I. FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, DURATA SOCIETĂȚII, SEDIUL SOCIAL**

**Art. 1.1. Forma Juridică:**

Societatea este cu răspundere limitată cu asociat unic, persoană juridică română, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și prezentul statut.

Modificarea formei juridice se realizează prin decizia asociatului unic, cu respectarea condițiilor și formalităților prevăzute de lege .

Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întreg patrimoniul.

**Art. 1.2. Denumirea:**

Se constituie de către subscrisa o societate a cărei denumire este **SNGN ROMGAZ SA – FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI S.R.L.**, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr.2634, din 27.01.2015, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

În toate actele - facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social. Sunt exceptate bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

Dacă societatea își creează o pagină de internet proprie, aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

Modificarea denumirii societății se realizează în urma deciziei asociatului unic și numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operațiunea de verificare a disponibilității firmei.

**Art. 1.3. Durata:**

Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

#### **Art. 1.4. Sediul social:**

Sediul societății este în mun.Ploiesti, Str.Ghe.Gr.Cantacuzino, nr.184, județul Prahova.

Prin voința asociatului unic, sediul societății poate fi mutat în orice loc, cu respectarea condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

Societatea va putea înființa sedii secundare și la alte adrese, în alte localități din România și alte state, în baza deciziei asociatului unic, cu respectarea prevederilor legale în materie.

### **CAP.II. OBIECTUL DE ACTIVITĂȚE AL SOCIETĂȚII**

**Art. 2.1.** Obiectul de activitate al societății este:

- Domeniul principal de activitate este « Depozitari », căruia îi corespunde grupa CAEN 521

- activitatea **principală**:

clasa CAEN 5210 Depozitari

- activitati secundare

clasa CAEN 0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale

calsa CAEN 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management

**Art. 2.2.** În realizarea obiectului de activitate, societatea va plăti taxele și impozitele prevăzute de legislația în vigoare. Obiectul de activitate al societății poate fi modificat, prin extinderea sau restrângerea sa, conform deciziei asociatului unic.

### **CAP.III. CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚILE SOCIALE**

**Art. 3.1.** La constituire, capitalul social subscris și vărsat al societății este de 1.200.000 lei, fiind împărțit într-un număr de 120.000 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, aparținând în totalitate asociatului unic.

**Art. 3.2.** Capitalul social poate fi modificat prin decizia asociatului unic, cu respectarea normelor legale în materie.

**Art. 3.3.** Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care decizia a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Orice creditor poate face opoziție în termenul prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 3.4.** Capitalul social poate fi majorat, în baza deciziei asociatului unic prin aport în natură sau în numerar.

Dacă majorarea capitalului social se face prin aport în natură, asociatul unic va dispune efectuarea unei expertize pentru evaluarea bunului mobil sau imobil.

Părțile sociale nou constituite vor fi subscrise în totalitatea lor, libere de orice sarcini.

**Art. 3.5.** Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile. Asociatul unic este răspunzător până la concurența sumei reprezentând părțile sociale pe care le posedă.

**Art. 3.6.** Cesiunea parțială sau totală a părților sociale către terți se poate face pe baza deciziei asociatului unic.

Cesionarea părților sociale se înregistrează în registrul comerțului și în registrul de asociați al societății.

Pentru a fi opozabile societății și terților, actele de cesiune trebuie să fie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și înscrise în registrul comerțului.

## **CAP. IV. ASOCIATUL UNIC**

**Art. 4.1.** Asociatul unic, are următoarele atribuții:

- să aprobe situația financiară anuală, repartizarea beneficiului net, și să stabilească limitele globale de îndatorare a societății;
- să desemneze pe administratori, să-i revoce și să le dea descărcare de activitatea lor, precum și să decidă și contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potrivit legii;
- să modifice actul constitutiv;
- orice alte atribuții prevăzute de legislația în materie, conferite calității de asociat unic.

**Art. 4.2.** Pentru respectarea condițiilor imperative impuse de art.141 al.3 din Legea nr.123/2012 – a energiei electrice și a gazelor naturale, asociatul unic va asigura respectarea următoarelor cerințe:

- persoanele care asigură conducerea societății nu vor face parte din structurile asociatului unic, care răspund direct sau indirect de coordonarea activității de producție și furnizare a gazelor naturale;
- se va asigura de către asociatul unic condițiile în care persoanele cu atribuții de conducere din cadrul societății să aibă posibilitatea de a acționa independent;
- societatea să dispună de competențe de luare a deciziilor independente de asociatul unic cu privire la elementele de active necesare pentru exploatarea, întreținerea și dezvoltarea instalațiilor de înmagazinare;
- asociatul unic nu va da instrucțiuni societății privind gestionarea activității curente, și nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea instalațiilor de înmagazinare, care nu depășesc limitele din planul financiar aprobat sau orice alt document echivalent;
- societatea va întocmi un program de conformitate, care va conține măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii și va stabili și obligațiile specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență;
- societatea va desemna o persoană/organism denumit agent de conformitate, care va asigura monitorizarea adecvată a respectării programului de conformitate și care va transmite autorității competente în luna decembrie a fiecărui an un raport cu privire la măsurile luate, raport ce se va publica pe site-ul societății.

## **CAP. V. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

**Art. 5.1.** Administratorii societății vor fi selectați și numiți de asociatul unic cu respectarea prevederilor legale în materie. La data constituirii administratorul societății este:

SNGN ROMGAZ SA, persoana juridică de naționalitate română, cu sediul în Medias, Piața C.I.Motas nr.4, jud.Sibiu, având nr.de înregistrare la ORC Sibiu J32/392/2001, CIF RO 14056826, cont RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 deschis la BCR Medias, reprezentată legal prin d-l Virgil Marius Metea, în calitate de Director general.

**Art. 5.2.** Societatea trebuie să țină, prin grija administratorilor, un registru al societății în care se vor înscrie numele și prenumele asociatului, domiciliul, aportul la capitalul social, transferul părților sociale sau alte modificări privitoare la acestea.

Administratorul/administratorii este/sunt răspunzător/i față de societate pentru:

- realitatea vărsămintelor ;
- existența reală a dividendelor plătite;
- existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- exacta îndeplinire a hotărârilor asociatului unic;

- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun;

**Art. 5.3.** Reprezentarea și administrarea societății comerciale se realizează de către administratori în limitele competenței stabilite de asociatul unic.

**Art. 5.4.** Societatea este administrată pe perioade de 4 ani, cu puteri depline de reprezentare și administrare.

**Art. 5.5.** Drepturile și obligațiile administratorilor, precum și situațiile de incompatibilitate ale acestora, vor fi prevăzute în contractul de administrare încheiate cu societatea, de prezentul act constitutiv și de prevederile legale aplicabile administratorilor întreprinderilor publice.

**Art.5.6.** Administratorii vor îndeplini toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății cu excepția celor care sunt prevăzute de lege în competența asociatului unic.

## **CAP.VI. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

**Art. 6.1.** Exercițiul economico - financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an.

Primul exercițiu va începe la data constituirii societății.

**Art. 6.2.** Angajarea personalului societății se face cu respectarea legislației în vigoare.

**Art. 6.3.** Societatea va întocmi situații financiare și contul de profit și pierderi, va ține evidența activităților economico - financiare, conform dispozițiilor legale în materie.

**Art. 6.4.** Beneficiul societății se stabilește prin situația financiară anuală aprobată de asociatul unic.

**Art.6.5.** La data prezentului statut, este numit **auditor:**

S.C. DELOITTE AUDIT SRL, persoană juridică română, cu sediul social în, Sos.Nicolae Titulescu nr.4-8, et.3, Sector 1, Bucuresti, înregistrată la ORC Bucuresti sub J40/6775/1995, cod fiscal 7756924, **reprezentată de d-nul Farrukh Zafar Khan.**

## **CAP. VII. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

**Art. 7.1.** Au ca efect dizolvarea societății:

- trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- declararea nulității societății;
- decizia asociatului unic;
- hotărârea tribunalului;
- falimentul;
- alte cauze prevăzute de lege.

**Art.7.2.** Dizolvarea societății, înainte de expirarea termenului fixat, pentru durata sa, are efect față de terți, numai după trecerea a 30 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

**Art. 7.3.** Dizolvarea și lichidarea societății cu asociat unic se face conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

## **CAP. VIII. LITIGII**

**Art. 8.1.** Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești.

**Art.8.2.** Litigiile societății născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau juridice vor fi soluționate de instanțele competente prin aplicarea dreptului material român.

**Art.8.3.** Litigiile personalului angajat izvorâte din raporturile juridice de muncă se soluționează potrivit legislației muncii în vigoare în România.

#### **CAP.IX. DISPOZIȚII FINALE**

**Art. 9.1.** Prevederile statutului se completează cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a legislației civile în vigoare.

**Art. 9.2.** Prezentul statut intră în vigoare la data semnării de către asociatul unic și a dobândirii de către societate a personalității juridice, conform legii, constituind actul constitutiv al acesteia.