

ROMGAZ

x12.27242/28.09.2015



Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România

Către:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Ref: *aprobare modificare Act constitutiv al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.*

I. Pentru inceput, facem precizarea ca, prin Decizia 13/13.01.2015, Directorul General al SNGN ROMGAZ SA a numit o comisie pentru formularea propunerilor de modificare a Actului constitutiv al SNGN ROMGAZ SA.

II. Comisia amintita la pct. 1 a transmis catre Consiliul de Administratie, in cursul lunii martie 2015, un proiect initial de modificare a Actului constitutiv al SNGN ROMGAZ S, proiect in raport de care, prin art. 16 din Hotararea nr. 5 din 19 martie 2015, Consiliul de Administratie a formulat o propunere de modificare¹ si, in acelasi timp, a solicitat ca, inainte de supunerea spre aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, proiectul de modificare a Actului constitutiv sa fie inaintat spre analiza actionarilor semnificativi, comunicandu-se totodata si un termen pana la care se pot formula observatii/completari sau imbunatatiri si, in acelasi timp, sa fie postat pe website-ul societatii pentru asigurarea transparentei fata de ceilalti actionari ai societatii.

III. In urma postarii pe website-ul societatii si solicitarii de observatii si/sau alte propuneri de modificare a Actului constitutiv al ROMGAZ, singurul actionar care a dat curs solicitarii a fost BERD, actionar ale carui propuneri au si fost in parte cuprinse in proiectul de modificare a Actului constitutiv.

¹ fiind vorba de propunerea de reglementare a duratei mandatului administratorului numit pe un post care se vacanteaza, inainte de implinirea duratei mandatului general de 4 ani.

Capital social: 385.422.400 RON

CIF: RO 14056826

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș

RO12 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Mediaș



S.N.G.N. Romgaz S.A.
551130, Piața Constantin Moțaș, nr.4, Mediaș, Ju
Siblu - România
Telefon 004-0269-201020
Fax 004-0269-846901
E-mail secretariat@romgaz.ro
www.romgaz.ro

IV. Prin Hotararea nr. 10 din 25 iunie 2015, Consiliul de Administratie a avizat proiectul final de modificare a Actului constitutiv amintit la pct. 1, in scopul supunerii spre aprobarea AGEA a SNGN ROMGAZ SA.

V. Prin Hotararea nr. 6 din 30 iulie 2015, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SNGN ROMGAZ SA, cu votul actionarului majoritar, nu a aprobat modificarea Actului constitutiv al SNGN ROMGAZ SA in forma avizata de Consiliul de Administratie. In acelasi timp, actionarul majoritar a formulat propuneri de modificare/completare a proiectului de modificare al Actului constitutiv al SNGN ROMGAZ SA, fata de forma avizata de Consiliul de Administratie².

VI. In urma discutiilor care au avut loc cu reprezentantii actionarului majoritar, pe tema integrarii propunerilor de modificare/completare a proiectului de modificare al Actului constitutiv al SNGN ROMGAZ SA, comisia amintita la pct. 1 a transmis un nou proiect de Act constitutiv al SNGN ROMGAZ SA, in forma propusa pentru modificare, catre Consiliul de Administratie, pentru avizare si, mai apoi, transmiterea, pentru aprobare, catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SNGN ROMGAZ SA. Noul proiect de Act constitutiv, in forma propusa pentru aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, aduce, in principiu, cateva schimbari, fata de proiectul de Act constitutiv care a fost supus spre aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 30 iulie 2015, in sfera competentelor AGOA si AGEA si, mai apoi, ale competentelor Consiliului de Administratie care nu pot fi delegate, fara ca, pe fond, sa aiba loc schimbari de substanta fata de proiectul initial si fara a aduce atingere propunerilor de modificari care au rezultat in urma discutiilor cu ceilalti actionari al SNGN ROMGAZ SA.

VII. Consiliul de Administratie a avizat, in sedinta din data de 24 septembrie 2015, proiectul de Act constitutiv amintit la pct. VI in forma care a fost transmisa catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru aprobare.

In conditiile date, se solicita Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNGN ROMGAZ SA urmatoarele:

- **Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., conform Propunerii de modificare a Actului constitutiv al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., Anexă la convocator;**
- **Aprobarea Actului constitutiv al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. in forma actualizata;**

² a se vedea anexa 3, la prezenta.

- **Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului constitutiv al societatii, in forma actualizata, care va fi depus la Registrul Comertului.**

Presedintele Consiliului de Administratie

Aurora Negrut



Anexat:

- *Proiectul de Act constitutiv actualizat prin includerea propunerilor de modificare (anexa 1)*
- *in mod separat, propunerile de modificare a Actului constitutiv (anexa 2 si anexa la convocator)*
- *propunerile de modificare ale actionarului majoritar fata de forma Actului constitutiv avizata de Consiliul de Administratie in sedinta din 25 iunie 2015, transmise pentru sedinta AGEA din 30 iulie 2015 (anexa 3)*
- *forma Proiectului de Act constitutiv in care sunt evidentiata (cu track changes) toate modificarile propuse fata de forma in vigoare (anexa 4)*