

13 Mai 2015

COMUNICAT

În conformitate cu prevederile art. 224 din Legea nr.297/2004 privind Piața de Capital și art.112⁵ din Regulamentul nr.1/2006 al C.N.V.M., Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ" S.A. comunică intenția de modificare a Actului Constitutiv.

Propunerile de modificare a Actului Constitutiv se regăsesc în fișierele atașate prezentului comunicat.

Față de proiectul de modificare a Actului Constitutiv, Societatea solicită acționarilor SNGN ROMGAZ S.A. ca în măsura în care consideră necesar sau util să transmită, până la data de 8 iunie 2015, pe adresa de e-mail investor.relations@romgaz.ro, observații și/sau alte propuneri de modificare a actului constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Consiliul de Administrație va analiza observațiile și propunerile de modificare formulate de acționari și va definitiva proiectul de modificare a Actului Constitutiv pe care îl va supune, ulterior, aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății.

Anexat:

1. Propunerile de modificare a Actului Constitutiv
2. Proiectul de Act Constitutiv actualizat prin includerea propunerilor de modificare

**DIRECTOR GENERAL,
Virgil - Marius METEA**



Propunerile de modificare a Actului Constitutiv

- **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 țigieiului
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 intermediere 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 calitatea acestuia 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 subscrisă 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 plata dividendelor 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) stabilirea 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 cuvenită acestora;
- f) pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- g) numirea și demiterea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
- h) stabilirea de reguli privind activitatea adunării generale a acționarilor, fără a contraveni prevederilor legale și prezentului Act constitutiv;
- i) încheierea actelor de închiriere 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 10 % din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- j) 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, 10 % din totalul activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele;
- k) acordarea de împrumuturi cu obligațiuni a caror valoare depășește, individual sau cumulată, cu alte împrumuturi cu obligațiuni aflate în derulare, echivalentul în lei a 100 milioane Euro;
- l) contractarea de împrumuturi bancare a căror valoare depășește, individual sau cumulată, cu alte împrumuturi bancare aflate în derulare, echivalentul în lei a 100 milioane Euro;
- m) acordarea de împrumuturi societare a căror valoare depășește, individual sau cumulată, cu alte împrumuturi societare aflate în derulare, echivalentul în lei a 50 milioane Euro;
- n) încheierea actelor de constituire de garanții, altele decât cele având ca obiect active imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, cu alte acte de constituire de garanții, altele decât cele având ca obiect active imobilizate ale Societății, aflate în derulare, 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 persoane juridice sau asocierea în vederea constituirii de entități cu sau fără personalitate juridică;
 - e) majorarea capitalului social;
 - f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
 - g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
 - h) dizolvarea anticipată a Societății;
 - i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
 - j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
 - k) emisiunea de obligațiuni;
 - l) 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;
 - m) 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;
 - n) încheierea actelor de închiriere 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;
 - o) 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.

- **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) În situația în care un acționar se abține de la vot, în legătură cu unul sau mai multe puncte de pe ordinea de zi, se va considera că acționarul respectiv a renunțat la exercitarea dreptului de vot pentru acele puncte de pe ordinea de zi.

(4) Votul în adunarea generală a acționarilor va fi exprimat, în toate cazurile, în scris, prin buletine de vot.

(5) 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.

(6) Reprezentantul convențional al acționarului nu poate fi substituit de o altă persoană.

(7) 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.

(8) 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.

(9) 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.

(10) 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.

(11) 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.

(12) 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.

(13) 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.

(14) 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.

(15) 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 valabil exprimate.

(16) 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 valabil exprimate.

(17) 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.

(18) La calculul cvorumului de prezență în cadrul unei ședințe a adunării generale a acționarilor se vor lua în calcul:

a) numărul acțiunilor pentru care acționarii prezenți la ședință, personal sau prin reprezentant, își exprimă votul „pentru” sau „împotriva” ori opțiunea „abținere”, personal sau prin reprezentant;

b) 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 permise de la deținătorii certificatelor de depozit.

(19) 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.

(20) 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.

(21) 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.

(22) 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 și cel puțin unul 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 administratorilor în funcție, la data adunării generale ordinare a acționarilor în care se aplică votul cumulativ, care nu sunt reconfirmați, prin vot cumulativ, ca membri ai 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, acesta va fi exercitat, ca înlocuitor, de către administratorul cel mai înaintat în vârstă, dintre membri Consiliului de Administrație care își pot exercita mandatul.

(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) În cazul revocării din motive neimputabile, administratorul are dreptul de a primi de la Societate o compensație pentru perioada neexecutată din contract, indiferent de data la care survine revocarea.

(17) 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.

(18) 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.

(19) Vacantarea postului de administrator și a postului de președinte se constată prin decizie a Consiliului de Administrație.

(20) 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.

(21) 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.

(22) 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.

(23) 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 administratorilor întreprinderilor publice.

(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:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- b) aprobarea planului de management al Societății;
- 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 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) alte competențe ale Consiliului de Administrație care nu pot fi delegate, potrivit legii.

- (4) Președintele Consiliului de Administrație are următoarele competențe:
- să prezideze ședințele adunării generale a acționarilor;
 - să convoace, să stabilească ordinea de zi și să prezideze ședințele Consiliului de Administrație;
 - să coordoneze activitatea Consiliului de Administrație;
 - să vegheze la buna funcționare a organelor Societății;
 - să reprezinte Consiliul de Administrație, în relațiile cu directorii Societății;
 - 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

- Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar însă, cel puțin, o dată la 3 luni.
- Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate de Președinte: din oficiu, la cererea motivată a cel puțin 2 administratori sau la cererea Directorului General.
- 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.
- 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.
- Ședințele Consiliului de Administrație vor putea fi ținute și prin teleconferință sau videoconferință, în condițiile stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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

- Ședințele Consiliului de Administrație vor fi prezidate de Președinte.
- Administratorii, au obligația de a se prezenta și participa, în mod activ, la ședințele Consiliului de Administrație.
- Pentru valabilitatea deciziilor, este necesară prezența la ședința Consiliului de Administrație a majorității membrilor iar decizia să fie luată cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
- Votul în ședințele Consiliului de Administrație va putea fi exercitat, în mod direct sau prin reprezentant.
- Votul prin reprezentant nu poate fi exercitat, decât prin intermediul unui alt administrator și doar pe bază de mandat special.
- Un administrator nu poate să reprezinte la vot, decât un singur administrator absent.
- Votul direct se va putea exercita și prin corespondență sau prin mijloace electronice, în condițiile stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație.
- 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.
- În caz de paritate de voturi, votul Președintelui Consiliului de Administrație este decisiv.
- 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 afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.
- 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.

(4) Încetarea calității de membru în comitetele consultative are loc prin revocare, prin renunțare și în toate cazurile în care încetează mandatul de administrator.

(5) Refuzul de acceptare a calității de membru sau de președinte al unui comitet consultativ sau renunțarea la calitatea de membru sau de președinte al unui comitet consultativ, fără o justificare serioasă, constituie justă cauză pentru exercitarea, de către adunarea generală ordinară a acționarilor, a dreptului de revocare a mandatului de administrator.

(6) 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.

(7) 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.

(8) Președintele fiecărui comitet consultativ va conduce ședințele comitetului și va reprezenta comitetul în relația cu Consiliul de Administrație.

(9) 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.

(10) Membri comitetelor consultative vor avea obligația participării la ședințele acestora.

(11) 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.

(12) Pentru a fi valabile, deciziile comitetelor consultative vor trebui să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) decizia să fie luată în prezența majorității membrilor comisiei;

b) decizia să fie votată cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

(13) 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.

(14) Fiecare comitet consultativ prevăzut la alin. 1 va fi format din administratori neexecutivi, dintre care, cel puțin unul va fi și administrator independent.

- (15) Consiliul de Administrație va putea reglementa, în subsecvență, activitatea comitetelor consultative, fără a contraveni prevederilor legale sau ale prezentului Act constitutiv.
- (16) 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.
- (17) Comitetul de audit are următoarele atribuții principale:
- monitorizează procesul de raportare financiară;
 - monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, și de management al riscurilor;
 - monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
 - verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit;
 - 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 afinii 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.

(5) Societatea nu va repartiza și plăti dividende parțiale sau anticipate.

- **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.

ACT CONSTITUTIV
al Societății Naționale de Gaze
Naturale „ROMGAZ” – S.A.
actualizat la data de ...2015

Art. 1 - Denumirea

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

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 - 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 - Durata

Societatea se înființează pentru o durată nelimitată.

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:

<i>Cod CAEN</i>	<i>Activitatea</i>
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 industrial
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 generală
8622 Activități de asistență medicală specializată
8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
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 - 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 calitatea acestuia 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 - 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 - 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 independentă, 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 - 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 - 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 subscrisă 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 plata dividendelor 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 - 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 - 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) stabilirea 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 cuvenită acestora;
- f) pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- g) numirea și demiterea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
- h) stabilirea de reguli privind activitatea adunării generale a acționarilor, fără a contraveni prevederilor legale și prezentului Act constitutiv;
- i) încheierea actelor de închiriere 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 10 % din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- j) 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, 10 % din totalul activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele;
- k) acordarea de împrumuturi cu obligațiuni a caror valoare depășește, individual sau cumulată, cu alte împrumuturi cu obligațiuni aflate în derulare, echivalentul în lei a 100 milioane Euro;
- l) contractarea de împrumuturi bancare a căror valoare depășește, individual sau cumulată, cu alte împrumuturi bancare aflate în derulare, echivalentul în lei a 100 milioane Euro;
- m) acordarea de împrumuturi societare a căror valoare depășește, individual sau cumulată, cu alte împrumuturi societare aflate în derulare, echivalentul în lei a 50 milioane Euro;
- n) încheierea actelor de constituire de garanții, altele decât cele având ca obiect active imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, cu alte acte de constituire de garanții, altele decât cele având ca obiect active imobilizate ale Societății, aflate în derulare, 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 persoane juridice sau asocierea în vederea constituirii de entități cu sau fără personalitate juridică;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- h) dizolvarea anticipată a Societății;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- k) emisiunea de obligațiuni;
- l) 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;

- m) încheierea actelor de înstrăinare, schimb sau de constituire de garanții, având ca obiect active immobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe perioada unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor immobilizate ale Societății, mai puțin creanțele;
- n) încheierea actelor de închiriere a unor active corporale a căror valoare individuală sau cumulativă, față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat, depășește 20% din valoarea totalului activelor immobilizate, mai puțin creanțele;
- o) 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.

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 convoca 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 - 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 mulți 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 - 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) În situația în care un acționar se abține de la vot, în legătură cu unul sau mai multe puncte de pe ordinea de zi, se va considera că acționarul respectiv a renunțat la exercitarea dreptului de vot pentru acele puncte de pe ordinea de zi.

(4) Votul în adunarea generală a acționarilor va fi exprimat, în toate cazurile, în scris, prin buletine de vot.

(5) 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.

(6) Reprezentantul convențional al acționarului nu poate fi substituit de o altă persoană.

(7) 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.

(8) 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.

(9) 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.

(10) 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.

(11) 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.

(12) 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.

(13) 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.

(14) 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.

(15) 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 valabil exprimate.

(16) 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 valabil exprimate.

(17) 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.

(18) La calculul cvorumului de prezență în cadrul unei ședințe a adunării generale a acționarilor se vor lua în calcul:

- a) numărul acțiunilor pentru care acționarii prezenți la ședință, personal sau prin reprezentant, își exprimă votul „*pentru*” sau „*împotrivă*” ori opțiunea „*abținere*”, personal sau prin reprezentant;
- b) numărul acțiunilor suport pentru care emitenții de certificate de depozit prezenți la ședință, personal sau prin reprezentant își exprimă votul „*pentru*” sau „*împotrivă*” ori opțiunea „*abținere*”, în conformitate cu instrucțiunile primite de la deținătorii certificatelor de depozit.

(19) 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.

(20) 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.

(21) 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.

(22) Hotărârile inițiate de adunărilor speciale vor fi supuse aprobării adunării generale corespunzătoare.

Art. 16 - Hotărârile adunării generale a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi întocmite pe baza proceselor - verbale de ședință și vor fi semnate de Președintele Consiliului de Administrație și de secretarul de ședință.

(2) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(4) Hotărârile adunării generale a acționarilor contrare legii sau Actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

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 și cel puțin unul 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 sedinței 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 administratorilor în funcție, la data adunării generale ordinare a acționarilor în care se aplică votul cumulativ, care nu sunt reconfirmați, prin vot cumulativ, ca membrii ai 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 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.
- (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) În cazul revocării din motive neimputabile, administratorul are dreptul de a primi de la Societate o compensație pentru perioada neexecutată din contract, indiferent de data la care survine revocarea.

(17) 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.

(18) 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.

(19) Vacantarea postului de administrator și a postului de președinte se constată prin decizie a Consiliului de Administrație.

(20) 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.

(21) 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.

(22) 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.

(23) 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 - 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 administratorilor întreprinderilor publice.

(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 - 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:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- b) aprobarea planului de management al Societății;
- 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 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 orice alte puncte de lucru);
- k) 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 - 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 - 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) Ședintele Consiliului de Administrație vor fi înregistrate audio, iar înregistrările vor fi arhivate prin grija Secretarului Consiliului de Administrație.

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 - 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.

(4) Încetarea calității de membru în comitetele consultative are loc prin revocare, prin renunțare și în toate cazurile în care încetează mandatul de administrator.

(5) Refuzul de acceptare a calității de membru sau de președinte al unui comitet consultativ sau renunțarea la calitatea de membru sau de președinte al unui comitet consultativ, fără o justificare serioasă, constituie justă cauză pentru exercitarea, de către adunarea generală ordinară a acționarilor, a dreptului de revocare a mandatul de administrator.

(6) 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.

(7) 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.

(8) Președintele fiecărui comitet consultativ va conduce ședințele comitetului și va reprezenta comitetul în relația cu Consiliul de Administrație.

(9) 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.

(10) Membri comitetelor consultative vor avea obligația participării la ședințele acestora.

(11) 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.

(12) Pentru a fi valabile, deciziile comitetelor consultative vor trebui să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- a) decizia să fie luată în prezența majorității membrilor comisiei;
- b) decizia să fie votată cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

(13) 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.

(14) Fiecare comitet consultativ prevăzut la alin. 1 va fi format din administratori neexecutivi, dintre care, cel puțin unul va fi și administrator independent.

(15) Consiliul de Administrație va putea reglementa, în subsecvență, activitatea comitetelor consultative, fără a contraveni prevederilor legale sau ale prezentului Act constitutiv.

(16) Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții principale:

- a) formulează propuneri pentru ocuparea posturilor de administrator, inclusiv a postului de Președinte al Consiliului de Administrație;
- b) elaborează și propune procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director;
- c) recomandă candidați pentru funcțiile de director;
- d) formulează propuneri privind remunerarea directorilor;

e) alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație sau de lege.

(17) Comitetul de audit are următoarele atribuții principale:

- a) monitorizează procesul de raportare financiară;
- b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, și de management al riscurilor;
- c) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- d) verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit;
- e) alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație sau de lege.

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 - 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 - 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 afinii 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 - 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 - 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 - 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. 30 - Bugetul de venituri și cheltuieli și finanțarea activității

(1) Pe perioada pentru care Societatea nu are un buget de venituri și cheltuieli aprobat, vor fi respectate prevederile ultimului buget de venituri și cheltuieli aprobat.

(2) Activitatea Societății va fi finanțată din surse de finanțare constituite potrivit legii.

Art. 31 - Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea mijloacelor fixe aflate în proprietatea Societății se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile legale.

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 - 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.

(5) Societatea nu va repartiza și plăti dividende parțiale sau anticipate.

Art. 34 - Dizolvarea și lichidarea

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

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.

**PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Aurora NEGRUȚ**

LISTA
cuprinzând sucursalele Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A.

Nr. crt.	Denumirea sucursalei	Localitatea	Sediul
1.	S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. Sucursala Mediaș	Mediaș	Str. Unirii nr. 4, jud. Sibiu
2.	S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. Sucursala Târgu Mureș	Târgu Mureș	Str. Salcânilor nr. 23, jud. Mureș
3.	S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. Sucursala Ploiești	Ploiești	Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 184, jud. Prahova
4.	SNGN "ROMGAZ" – S.A. Sucursala de Transport Tehnologic și Mentenanță	Târgu Mureș	Str. Barajului nr. 6, jud. Mureș
5.	SNGN "ROMGAZ" – S.A. Sucursala de Intervenții, Reparații Capitale și Operații Speciale la Sonde	Mediaș	Sos. Sibiului nr. 5, jud. Sibiu
6.	SNGN "ROMGAZ" – S.A. Sucursala Bratislava	Bratislava	City Business Centre V. Str. Karadžičova 16 821 08 Slovenská Republika
7.	S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. Sucursala de Producție Energie Electrică Iernut	Iernut	str. Energeticii nr. 1, jud. Mureș