



MINISTERUL ENERGIEI
Profesionalism. Integritate. Transparență



CABINET MINISTRU

102621/TPA/13.07.2017

Către:

**Consiliul de administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz"- S.A.
Domnului Gheorghe Gheorghe - Gabriel, Președinte al Consiliului de Administrație**

Referitor: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată la data de 9 august 2017

Ministerul Energiei, în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 269.823.080 acțiuni reprezentând 70,0071 % din capitalul social al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" SA (SNGN ROMGAZ SA), în temeiul prevederilor art. 113, lit. m) și ale art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, *cu modificările și completările ulterioare*, solicită consiliului de administrație al SNGN ROMGAZ SA introducerea următoarelor puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor:

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. după cum urmează:

Alineatul (4) al art. 6 – Capitalul social, se modifică și va avea următorul cuprins:

« (4) Drepturile Statului Român, în calitate de acționar la ROMGAZ SA, sunt exercitate prin Ministerul Energiei, cu sediul principal în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 202E, sectorul 6».

Se elimină lit. c) "discutarea, aprobarea sau, după caz, să solicite completarea sau revizuirea planului de administrare, în condițiile prevăzute de lege" a alin (4) al art. 12 - Organizarea și competențele adunării generale a acționarilor.

2. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație să semneze Actul constitutiv actualizat și să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea mențiunilor referitoare la modificarea Actului constitutiv și depunerii acestuia, în forma actualizată, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților mai sus menționate.

Totodată propunem spre aprobare următoarele Proiecte de hotărâre:

«În urma dezbaterilor, acționarii "Romgaz" hotărăsc următoarele:

1. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., după cum urmează:

Alineatul (4) al art. 6 – Capitalul social, se modifică și va avea următorul cuprins:

« (4) Drepturile Statului Român, în calitatea acestuia de acționar la ROMGAZ SA, sunt exercitate prin Ministerul Energiei, cu sediul principal în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 202E, sectorul 6».

Se elimină lit. c) "discutarea, aprobarea sau, după caz, să solicite completarea sau revizuirea planului de administrare, în condițiile prevăzute de lege" a alin (4) al art. 12 - Organizarea și competențele adunării generale a acționarilor.

2. Se împuternicește președintele consiliului de administrație să semneze Actul constitutiv actualizat și să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea mențiunilor referitoare la modificarea Actului constitutiv și depunerii acestuia, în forma actualizată, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților mai sus menționate.»

Cu stimă,

Toma-Florin Petcu

MINISTRUL ENERGIEI

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp is green and contains the text "ROMANIA" at the top, "MINISTRUL ENERGIEI" at the bottom, and a central emblem featuring a coat of arms.