

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de înregistrare fiscală RO 14056826, cu sediul situat în municipiul Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 385.422.400 lei (denumită în continuare „ROMGAZ” sau „Societatea”),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) la data de **23 ianuarie 2015, ora 12:00** (ora României), la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

Punctul 1. Aprobarea achiziționării, pe cale de excepție, de către S.N.G.N. „ROMGAZ” - S.A. de servicii de consultanță juridică, asistența și de reprezentare juridică, de specialitate, după caz, în următoarele problematice:

- **diferendul apărut în urma încheierii de către ANAF a Controlului fiscal tematic (Anexa I);**
- **demararea proiectului de dezvoltare a CTE Iernut din cadrul Sucursalei de Producție Energie Electrică Iernut în structura juridică “asociere în participațiune/ joint venture” (Anexa II);**
- **înființarea filialei de înmagazinare gaze naturale SNGN ROMGAZ SA - FILIALA DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIEȘTI (Anexa III);**
- **Diferențele de natură comercială / civilă și potențial penală rezultate urmare a derulării relațiilor comerciale cu consumatorul Interagro SA (Anexa IV).**

Punctul 2. Aprobarea modului de exercitare a dreptului de vot al S.N.G.N. “ROMGAZ” - S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Depomureș S.A., convocată pentru data de 27.01.2015, după cum urmează:

- **vot “împotrivă” la punctul 1 de pe ordinea de zi (respectiv, “aprobarea majorării de capital social al S.C. Depomureș S.A. cu suma de 23.200.000 lei prin emisiunea unui număr de 2.320.000 acțiuni nominative noi, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare acțiune, prețul de emisiune fiind de 10 lei/acțiune”);**
- **vot “împotrivă” la punctul 1.1 de pe ordinea de zi (respectiv, “capitalul social se va majora de la valoarea actuală de 300.000 lei la valoarea de 23.500.000 lei”);**

- vot "împotrivă" la punctul 1.2 de pe ordinea de zi (respectiv, "acțiunile noi emise vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți ai Societății prin exercitarea dreptului de preferință al acestora, proporțional cu numărul acțiunilor deținute astfel:.....");
- vot "împotrivă" la punctul 1.3 de pe ordinea de zi (respectiv, "majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul Societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate");
- vot "împotrivă" la punctul 1.4 de pe ordinea de zi (respectiv, "aprobarea termenului de o lună de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind majorarea de capital social în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a pentru exercitarea dreptului de preferință al acționarilor existenți ai Societății de a subscrie acțiunile noi emise conform punctului 1.2");
- vot "împotrivă" la punctul 1.5 de pe ordinea de zi (respectiv "aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al Societății a operațiunilor privind implementarea majorării capitalului social, așa cum va fi aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv (i) aprobarea valorii finale cu care se majorează capitalul social și repartizarea acțiunilor către acționari în raport cu sumele subscrise și vărsate de către acționari, (ii) anularea acțiunilor noi emise și nesubscrise, (iii) aprobarea actului adițional la actul constitutiv al Societății ce va include modificările generate de majorarea de capital social, (iv) aprobarea actului constitutiv actualizat al Societății, (v) aprobarea efectuării oricăror acte sau formalități necesare implementării și înregistrării operațiunii de majorare a capitalului social la autoritățile și instituțiile interesate");
- vot "pentru" la punctul 1.6 de pe ordinea de zi (respectiv "aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație (i) să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, (ii) să semneze toate documentele ce vor fi aprobate de Consiliul de Administrație privind operațiunea de implementare a majorării de capital social, (iii) să semneze actul adițional de modificare a actului constitutiv al Societății și actul constitutiv actualizat al Societății, (iv) să efectueze formalitățile și procedurile legale necesare în vederea menționării și înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor care se vor adopta și a operațiunii de majorare de capital social, (v) să imputernicească salariați ai Societății sau terți în vederea îndeplinirii unora din activitățile și/sau operațiunile mai sus menționate");
- vot "împotrivă" la punctul 2 de pe ordinea de zi (respectiv "aprobarea contractării unui credit comercial în valoare de până la 23.200.000 lei în vederea asigurării necesarului de finanțare a Societății. Mandatarea Consiliului de Administrație în vederea selectării ofertelor de finanțare, aprobării contractului și a oricăror altor documente legate sau în legătură cu contractarea acestui credit. Contractarea creditului se va face numai în condițiile în care Adunarea Generală nu va aproba majorarea de capital social așa cum este menționată la punctul 1"); la acest punct de pe ordinea de zi, reprezentantul S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Depomureș S.A. va solicita consemnarea în procesul verbal de ședință a următoarelor: "Luând în considerare prevederile Art.44.1 din Actul Constitutiv Depomureș, care precizează atribuțiile CA - Depomureș în ceea ce privește îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, coroborat cu caracteristica de natură tehnică de înlocuire a colectorului, în vederea îndeplinirii obiectului de activitate,

precum și prevederile de la litera p din acest articol, este de competența CA – Depomureș de a decide asupra contractării unui credit.”

Punctul 3. Aprobarea ca S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A., în calitate de acționar al S.C. Depomureș S.A., să solicite Consiliului de Administrație al S.C. Depomureș S.A., în conformitate cu art.117¹, alin.1 din Legea 31/1990, introducerea unui nou punct pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Depomureș S.A. convocată pentru data de 27.01.2015, după cum urmează:

“Aprobarea majorării de capital social al S.C. Depomureș S.A. prin :

(i) încorporarea rezervelor din contul "Alte rezerve" (în valoare de 31 606 212 lei, conform situațiilor financiare la 31.12.2013) în capitalul social al S.C. Depomureș S.A.”;

sau

(ii) cu primă de emisiune pentru a menține valoarea contabilă a acțiunii și a rezervelor constituite de actualii acționari (dacă prima de emisiune va fi transferată la "Alte rezerve") “

votul pentru acest punct fiind "pentru".

Punctul 4. Aprobarea neexercitării de către S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. a dreptului de preferință, proporțional cu numărul de acțiuni deținute în cazul majorării capitalului social al S.C. Depomureș S.A.

Punctul 5. Aprobarea modului de exercitare a dreptului de vot al S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. AGRI LNG Project Company S.R.L., care urmează a fi convocată în luna ianuarie 2015, conform deciziei Consiliului de Administrație al S.C. AGRI LNG Project Company S.R.L. adoptată în ședința din data de 04 decembrie 2014, după cum urmează:

- vot "pentru" la punctul de pe ordinea de zi (respectiv, "aprobarea majorării de capital social al S.C. AGRI LNG Project Company S.R.L. cu suma de 80.000 euro");
- vot "pentru" la punctul de pe ordinea de zi (respectiv, "aprobarea participării S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A., cu suma de 20.000 Euro la majorarea capitalului social al SC AGRI LNG PROJECT COMPANY SRL");

Punctul 6. Stabilirea datei de 10 februarie 2015, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii A.G.E.A.

Punctul 7. Împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai ROMGAZ la data de 13 ianuarie 2015 ("Data de Referință") în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGEA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotărâri propuse spre adoptarea AGEA vor fi disponibile începând cu data de 23 decembrie 2014, în zilele lucrătoare la registratura de la sediul social al Societății situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, cod poștal 551130 ("Registratura ROMGAZ"), precum și pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro). Registratura ROMGAZ este deschisă, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 07:30 – 15:30 (ora României). Acționarii Societății

pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație al Societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi AGEA ("**propuneri privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi**") și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA ("**proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi**").

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor trebui însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și justificare și/sau proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi:

- a) transmise și înregistrate la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investor.relations@romgaz.ro, până la data de **8 ianuarie 2015 ora 15:30** (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23 IANUARIE 2015".
- b) în cazul acționarilor persoane fizice, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate trebuie să permită identificarea acționarilor în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar în cazul acționarilor persoane juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGEA; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și/sau proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile începând cu data de **12 ianuarie 2015** la registratura de la sediul social al Societății situat în Piața Constantin Moțaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, cod poștal 551130 ("**Registratura ROMGAZ**"), precum și pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro). Registratura ROMGAZ este deschisă, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 07:30 – 15:30 (ora României). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris, în limba română sau limba engleză, privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Întrebările în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA vor fi transmise și înregistrate la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail la adresa: investor.relations@romgaz.ro cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **16 ianuarie 2015, ora 15:30** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23 IANUARIE 2015".

Acționarii Societății vor transmite întrebările în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, în cazul persoanelor fizice, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate trebuie să permită identificarea acționarilor în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar în cazul persoanelor juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu

originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGEA; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Acționarii înscrși la Data de Referință în Registrul acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGEA și pot vota:

- i) personal – vot direct;
- ii) prin reprezentant cu procură specială;
- iii) prin corespondență.

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGEA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant convențional căruia i s-a acordat o procură specială, pe baza formularului de procură specială pus la dispoziție de Societate.

Formularul de procură specială:

- a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **23 decembrie 2014**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro);
- b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;
- c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA;
- d) va fi completat de acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Procurile speciale vor fi transmise, în original, în limba română sau limba engleză, de acționar la Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire nu mai târziu de **22 ianuarie 2015, ora 10:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23 IANUARIE 2015”**, împreună cu copia actului de identitate a acționarului (în cazul acționarilor persoanelor fizice actul de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) după caz, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGEA.

În cazul în care reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, trebuie să prezinte o procură specială, întocmită conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 și Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012, semnată de acționar care va fi însoțită, în mod obligatoriu, de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare, prin procura specială, din care să reiasă că:

- a) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- b) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- c) procura specială este semnată de acționar.

Procurile speciale pot fi transmise și prin e-mail la adresa: investor.relations@romgaz.ro cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **22 ianuarie 2015, ora 10:00** (ora României).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora după cum urmează:

- a) în cazul acționarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
- b) în cazul persoanelor juridice, pe baza prezentării unei copii a certificatului constatator sau echivalent și a actului de identitate a reprezentantului legal sau, după caz, a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (în cazul în care nu participă la AGEA reprezentantul legal al acționarului instituțional);
- c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b) la care se adaugă procura specială.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (sau de către altă instituție având o autoritate similară din țara de rezidență a acționarului persoană juridică străină), în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGEA. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență („Buletin de vot prin corespondență”).

Buletinul de vot prin corespondență:

- a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **23 decembrie 2014**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro);
- b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;
- c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA;

Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise, în original, în limba română sau limba engleză, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa investor.relations@romgaz.ro, până la data de **22 ianuarie 2015, ora 10:00** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23 IANUARIE 2015”.

Buletinele de vot, completate și semnate, vor fi transmise însoțite de copia actului de identitate a acționarului (în cazul persoanelor fizice actul de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) după caz, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGEA.

În cazul introducerii unor noi puncte, după publicarea convocatorului, modelul de procură specială și de buletin de vot pot fi obținute de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro), începând cu data de **12 ianuarie 2015**.

Buletinele de vot/procurile speciale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de **22 ianuarie 2015, ora 10:00** (ora României) nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau Buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării/actualizării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată/actualizată.

În cazul în care la data primei convocări a AGEA, respectiv **23 ianuarie 2015**, nu se vor îndeplini condițiile de validitate a desfășurării AGEA, atunci AGEA este convocată pentru data de **26 ianuarie 2015, la ora 12:00** (ora României), în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, **Data de Referință** stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGEA este aceeași, respectiv **13 ianuarie 2015**.

Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Secretariat Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație, la numărul de telefon 0040 269 201019 și de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro).

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Aurora Negruț**

