

CONVOACATOR

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 fiscal 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**, în conformitate cu prevederile art. 121 și al art.119(1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale art. 11(1) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., actualizat, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** la data de 04 octombrie 2013, ora 10.00 AM, la sediul Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie, Splaiul Independenței nr. 202 E, sect. 6, sala conferințe, la care vor participa acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 18 septembrie 2013 (“Data de Referință”), cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

Punctul 1 Aprobarea reducerii valorii nominale a acțiunilor Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A., într-un raport de 1:10, respective de la 10 lei la 1 leu

Punctul 2 Aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 38.542.240 acțiuni la 385.422.400 acțiuni

Punctul 3 Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A., art.6 – Capitalul social, astfel:

“(1) Capitalul social al S.N.G.N. „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 327.636.440 acțiuni.

(4) Drepturile Statului Român, în calitate de acționar la S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., sunt exercitate prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie, cu sediul principal în București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1.

(5) S.C. Fondul Proprietatea S.A., cu sediul în București, str. Buzzești nr. 78-80, et. 7, sector 1, având cod unic de înregistrare 18253260 și număr de ordine în registrul comerțului J/40/21901/2005, deține un număr de 57.785.960 acțiuni”.

Punctul 4 Aprobarea Actului Constitutiv al societății în forma actualizată

Punctul 5 Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea Actului constitutiv al societății în forma actualizată

Punctul 6 Stabilirea datei de 22 octombrie 2013, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Capital social: 385.422.400 RON

CIF: RO 14056826

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

ROGS RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș

RQ12 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Mediaș



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

Punctul 7 Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 14, alin. 1 din Actul constitutiv al S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A.

Doar acționarii care sunt înregistrați la data de 18 septembrie 2013 ("Data de Referință") în Registrul acționarilor Societății, ca acționari ROMGAZ, au dreptul de a participa și vota în cadrul AGEA.

Documentele referitoare la punctele 1 ÷ 7 de pe ordinea de zi a AGEA sunt disponibile, începând cu data de 02 octombrie 2013, astfel:

- în format material, la registratura de la sediul Societății situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, cod poștal 551130 ("Registratura ROMGAZ"), și
- în format electronic, pe pagina de web a Societății (www.romgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA (pentru accesarea documentelor este necesară parolă, care se poate obține, numai de către acționari, de la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor, la adresa de e-mail: gheorghe.oprisor@romgaz.ro).

Registratura ROMGAZ este deschisă, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 7:30 – 15:30.

Acționarii Societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Întrebările privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA se vor transmite în atenția secretariatul Adunării Generale a Acționarilor de la sediul societății situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, cod poștal 551130, astfel: prin orice formă de curierat (către Registratura ROMGAZ), prin fax la numărul 0269-831725, sau prin e-mail la adresa: gheorghe.oprisor@romgaz.ro. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA.

Acționarii Societății, înregistrați la Data de Referință, în registrul acționarilor Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot pentru votul prin corespondență. Formularul de vot pentru votul prin corespondență poate fi obținut, începând cu data de 02 octombrie 2013, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA.

Formularele de vot pentru votul prin corespondență (completate și semnate, în original, de reprezentantul legal al acționarului, însoțit de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal – exemplu, dar fără a se limita la: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului și de copia certificatului de înregistrare) pot fi transmise, după cum urmează:

- a) către Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat (cu confirmare de primire), astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura ROMGAZ până la data de 03 octombrie 2013, ora 10:00, cu mențiunea: "pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 04 octombrie 2013", sau
- b) prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică), până la data de 03 octombrie 2013, ora 10:00, la adresa: gheorghe.oprisor@romgaz.ro, cu mențiune "pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 04 octombrie 2013".

Acționarii Societății înregistrați, la Data de Referință, în registrul acționarilor Societății pot participa la AGEA personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale. Procura specială se va transmite, după cum urmează:

- a) către Registratura ROMGAZ, semnată în original de acționar, prin orice formă de curierat (cu confirmare de primire), astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura ROMGAZ până la data de 03 octombrie 2013, ora 10:00, cu mențiunea: "pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 04 octombrie 2013", sau

- b) prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică), până la data de 03 octombrie 2013, ora 10:00, la adresa: gheorghe.oprisor@romgaz.ro, cu mențiunea "pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 04 octombrie 2013".

Formularul de procură specială poate fi obținut, începând cu data de 02 octombrie 2013, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA. Formularul de procură specială va fi actualizat în cazul în care se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății la tel: 0269-201019, fax: 0269-831725, sau la adresa de e-mail: gheorghe.oprisor@romgaz.ro.

**PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

Aurora NEGRUȚ

