

ROMGAZ

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

**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 fiscal RO 14056826, cu sediul situat în municipiul Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 383.038.380 lei (denumită în continuare „ROMGAZ” sau „Societatea”), **convoacă**, în conformitate cu prevederile art. 117 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.15 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. actualizat, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** la data de 25 septembrie 2012, ora 11.00 AM, la Ministerul Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri, din București, Calea Victoriei, nr. 152, sect.1, la care vor participa acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 14 septembrie 2012 ("Data de Referință"), cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

Punctul 1 Aprobarea înființării, declarării și înregistrării în cadrul structurii organizatorice a S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. a punctului de lucru "Grup sonde 3 Făurei"

Punctul 2 Aprobarea modificării modului de administrare al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. de la "sistemul unitar" la "sistemul dualist"

Punctul 3 Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A., corespunzător administrării în sistem dualist. Modificarea Actului Constitutiv este cuprinsă în Anexa A la prezentul convocator

Punctul 4 Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. de a elabora și propune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, a unui Cod de Guvernanță corporativă, corespunzător administrării în sistem dualist, conform Ghidului de implementare a Codului de Guvernanță Corporativă (CGC) elaborat de Bursa de Valori București (BVB)

Punctul 5 Stabilirea datei de 11 octombrie 2012, cu dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Punctul 6 Împuternicirea Domnului Cornel Bobâlcă, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor, de a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Punctele 2, 3 și 4 au fost introduse pe Ordinul de zi în temeiul art. 117¹, coroborat cu art. 153 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform solicitării Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri – Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie nr. 4526/07.09.2012, înregistrată la S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. cu nr. 18830/07.09.2012, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, Statul Român.

Capital social: 383.038.380 RON

CIF: RO 14056826

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

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș

RO12 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Mediaș



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

În cazul în care, la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a AGEA, nu se vor îndeplini condițiile de validitate a desfășurării AGEA, atunci AGEA este convocată pentru data de 26 septembrie 2012, la ora 11.00 AM, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Doar acționarii care sunt înregistrați la data de 14 septembrie 2012 ("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, 5 și 6 de pe ordinea de zi a AGEA sunt disponibile, începând cu data de 23 august 2012, iar cele aferente punctelor 2, 3 și 4 începând cu data de 12 septembrie 2012 astfel:

- în format material, la registratura de la sediul Societății situat în Piața Constantin Moțaș, 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.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA. Propunerile privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi pot fi înaintate, în atenția Consiliului de Administrație al Societății, 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 07 septembrie 2012, ora 11:00, cu mențiunea: "pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 25 septembrie 2012", sau
- b) transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică), până la data de 07 septembrie 2012, ora 11:00, la adresa: gheorghe.oprisor@romgaz.ro, cu mențiunea "pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 25 septembrie 2012", sau
- c) prin fax, până la data de 07 septembrie 2012, ora 11:00, la numărul 0269 831725, în atenția Consiliului de Administrație, cu mențiunea "pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 25 septembrie 2012".

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 Moțaș, 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 23 august 2012, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA. Formularul de vot pentru votul prin corespondență, actualizat ca urmare a adăugării unor noi puncte pe ordinea de zi a AGEA poate fi obținut, începând cu data de 12 septembrie 2012, 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 24 septembrie 2012, ora

11:00, cu mențiunea: "pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 25 septembrie 2012", sau

- b) prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică), până la data de 24 septembrie 2012, ora 11:00, la adresa: gheorghe.oprisor@romgaz.ro, cu mențiune "pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 25 septembrie 2012".

Formularele de vot pentru votul prin corespondență care nu sunt primite până la data de 24 septembrie 2012, ora 11:00, la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail, la adresa indicată, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.

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 24 septembrie 2012, ora 11:00, cu mențiunea: "pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 25 septembrie 2012", sau
- b) prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică), până la data de 24 septembrie 2012, ora 11:00, la adresa: gheorghe.oprisor@romgaz.ro, cu mențiunea "pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 25 septembrie 2012".

Formularul de procură specială poate fi obținut, începând cu data de 23 august 2012, 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. Formularul de procură specială, actualizat ca urmare a adăugării unor noi puncte pe ordinea de zi a AGEA poate fi obținut, începând cu data de 12 septembrie 2012, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA..

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
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

Ioana Apan

