

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. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta 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 27 aprilie 2012, ora 10.00 AM, la sala 222 a Ministerului Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri, din București, Calea Victoriei, nr. 152, sect.I, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea de 59.130 lei, operațiune în urma căreia valoarea actuală a capitalului social de 383.038.380 lei va fi majorată până la valoarea de 383.097.510 lei.
2. Aprobarea emiterii unui număr de 5.913 acțiuni, ca urmare a aportului în natură a Statului Român
3. Aprobarea transferului către S.C. Fondul Proprietatea S.A., în temeiul art. 9¹, alin.6 din Legea nr. 247/2005 a unui număr de 887 acțiuni din numărul total de 5.913 acțiuni nou emise
4. Aprobarea modificării corespunzătoare a Actului Constitutiv al S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A., după cum urmează:

Articolul 7 Capitalul social va avea următorul conținut:

ART. 7

Capitalul social

Capitalul social inițial al ROMGAZ - S.A. s-a constituit prin însumarea capitalului social al Societății Comerciale de Explorare și Producție a Gazelor Naturale "Exprogaz"-S.A. cu capitalul social al Societății Naționale de Depozitare Subterană a Gazelor Naturale "Depogaz"-S.A., având o valoare de 763.479.610 mii ROL și fiind vărsat integral la data înființării, fiind împărțit în 7.634.796 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 100.000 ROL.

Capitalul social al ROMGAZ - S.A. este de 383.097.510 RON, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 38.309.751 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 RON.

Statul Român deține 85,1 % din capitalul social al S.N.G.N. Romgaz S.A., procent reprezentând un număr de 32.566.010 acțiuni. Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri reprezintă statul ca acționar la ROMGAZ - S.A. și exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.

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

S.C. Fondul Proprietatea S.A. deține 14,9 % din capitalul social al S.N.G.N. Romgaz S.A., procent reprezentând un număr de 5.743.741 acțiuni.

În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție și în Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

5. Aprobarea înregistrării diferenței de 5,03 lei în rezervele constituite la nivelul S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A.
6. Stabilirea datei de 11 mai 2012, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
7. Împuternicirea Domnului Liviu Stoican, 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 .

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 convocata pentru data de 30 aprilie 2012, la ora 10.00 AM, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Doar acționarii care sunt înregistrați la data de 11 aprilie 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, 2, 3, 4 și 5 incluse pe ordinea de zi a AGEA sunt disponibile, începând cu data de 28 martie 2012, 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.

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 12 aprilie 2012, ora 09:00AM, cu mențiunea: „pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 27 aprilie 2012”, sau
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică), până la data de 12 aprilie 2012, ora 09:00AM, la adresa: gheorghe.oprisor@romgaz.ro, cu mențiunea „pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 27 aprilie 2012”, sau
- c) prin fax, până la data de 12 aprilie 2012, ora 09:00AM, la numărul 0269-831725, în atenția Consiliului de Administrație, cu mențiunea „pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 27 aprilie 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 Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, cod poștal 551130, astfel: prin orice forma 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 de web a Societății (www.romgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA.

A 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 28 martie 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 va fi actualizat în cazul în care se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

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 26 aprilie 2012, ora 09:00AM, cu mențiunea: „pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 27 aprilie 2012”, sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică), până la data de 26 aprilie 2012, ora 09:00AM, la adresa: gheorghe.oprisor@romgaz.ro, cu mențiunea „pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 27 aprilie 2012”.

Formularele de vot pentru votul prin corespondență care nu sunt primite până la data de 26 aprilie 2012, ora 09:00AM, la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail, la adresa indicată, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.

A 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 26 aprilie 2012, ora 09:00AM, cu mențiunea: „pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 27 aprilie 2012”, sau
- b) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică), până la data de 26 aprilie 2012, ora 09:00AM, la adresa: gheorghe.oprisor@romgaz.ro, cu mențiunea „pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 27 aprilie 2012”.

Formularul de procură specială poate fi obținut, începând cu data de 28 martie 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.

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

