

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 **385.422.400 lei** (denumită în continuare „ROMGAZ” sau „Societatea”),

CONVOACĂ

în conformitate cu prevederile art.119 (1) și 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 guvernanța 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 16 octombrie 2013, ora 14.00 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 30 septembrie 2013 (“Data de Referință”), cu următoarea

ORDINE DE ZI:

Punctul 1. Aprobarea efectuării și îndeplinirii de către Societate, administratorii, directorii și personalul acesteia, a tuturor demersurilor și formalităților necesare în vederea derulării și implementării strategiei de privatizare a acesteia prevăzută în, și în formele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” S.A. Mediaș și a mandatului instituției publice implicate în derularea acestui proces (în continuare „HG nr. 831/2010”), cu modificările și completările ulterioare, prin ofertă publică secundară inițială de vânzare a acțiunilor Societății în România, potrivit Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și reglementările secundare aplicabile (în continuare „Oferta Publică Secundară”), plasamente către investitori instituționali sau investitori calificați (inclusiv potrivit Regulii 144A sau Regulamentul S din Actul privind valorile mobiliare din Statele Unite ale Americii 1933), sau prin emisiune și listare de certificate de depozit având la baza acțiuni suport (în continuare „GDR-uri”) cu privire la acțiunile Societății (în continuare „Strategia de Privatizare”), precum și ratificarea expresă, dacă este cazul, a tuturor demersurilor și formalităților întreprinse anterior de către Societate, administratori, directori și personalul acesteia în acest sens.

În îndeplinirea acestor obiective, Societatea, administratorii, directorii și personalul acesteia vor acționa luând în considerare și instrucțiunile și măsurile dispuse de către comisiile constituite potrivit HG nr. 831/2010 în vederea implementării Strategiei de Privatizare.

Punctul 2. În vederea derulării Ofertei Publice Secundare, aprobarea Prospectului de ofertă publică de acțiuni (în continuare „Prospectul”) întocmit și redactat de către Goldman Sachs Internațional, Erste Group Bank AG, Banca Comercială Română S.A., Raiffeisen Capital (în continuare „Sindicatul de Intermediere”).

- Punctul 3.** Aprobarea încheierii de către Societate: (i) Contractul internațional de subscriere (*international underwriting agreement*) cu, acționarul vânzător Ministerul Economiei, acționând prin Departamentul pentru Energie, și Sindicatul de Intermediere, prin managerul Sindicatului de Intermediere sau după caz, alți membri ai sindicatului de intermediere, (în continuare „**Contractul Internațional de Subscriere**”), precum și (ii) a celorlalte contracte sau documente prevăzute în Contractul Internațional de Subscriere.
- Punctul 4.** Aprobarea, în considerarea derulării și închiderii cu succes a Ofertei Publice Secundare, a:
- (i) admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața spot operată de Bursa de Valori București S.A. („**Admiterea la tranzacționare BVB**”); și
 - (ii) a listării concomitente a GDR-urilor emise în baza acțiunilor suport ale Societății pe piața operată de Bursa de Valori Londra („**Admiterea la tranzacționare Londra**”),
- precum și a efectuării și îndeplinirii de către Societate a tuturor demersurilor și formalităților necesare aferente acestora, inclusiv potrivit legii aplicabile, cerințelor autorităților de reglementare din România și Marea Britanie, ale operatorilor de piață relevanți (Bursa de Valori București și Bursa de Valori Londra), depozitarilor sau sindicatului de intermediere în acest sens.
- Punctul 5.** Aprobarea, în considerarea Acordurilor de Lock-up, ca pe o perioadă de șase (6) luni de la admiterea acțiunilor la tranzacționare în sistemul de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București - S.A. („**Perioada de Restricționare / Lock-up**”), acționarii Societății (1) să nu ofere, să nu promită, să nu vândă, să nu contracteze pentru vânzare, să nu garanteze orice opțiune sau contract de a vinde sau de a dispune altfel, direct sau indirect, din care oricare acțiuni de lock-up sau alte titluri de valoare convertibile în, exercitate pentru sau înlocuibile cu acțiuni din acțiunile de lock-up ale Societății, (2) să nu intre în orice swap sau alt aranjament prin care să transfere altuia, în întregime sau în parte, oricare din consecințele economice ale deținerii de acțiuni de lock-up, oricare dintre astfel de tranzacții descrise în clauza (1) sau (2) de mai sus va fi stabilită prin predarea acțiunilor de lock-up sau altfel de titluri de valoare, în numerar sau altfel.
- Punctul 6.** Aprobarea asumării de către Societate a unui Angajament pentru admiterea și menținerea la tranzacționare a acțiunilor sale potrivit cerințelor Bursei de Valori București (în continuare „**Angajamentul de Admitere BVB**”).
- Punctul 7.** Aprobarea desemnării Depozitarului Central S.A. ca societate de registru independentă pentru Societate și a încheierii de către Societate a unui contract de prestare de servicii de registru cu Depozitarul Central S.A. în acest sens, în vederea admiterii la tranzacționare a Societății pe piața operată de Bursa de Valori București (în continuare „**Contractul Depozitarului Central BVB**”).
- Punctul 8.** Aprobarea desemnării de către Societate a societății Bank of New York Mellon ca societate de registru și depozitare independentă în scopul GRD-urilor ce se vor emite având ca acțiuni suport acțiunile Societății și a încheierii de către Societate a contractului aferent de servicii de depozitare și registru cu societatea Bank of New York Mellon, în vederea admiterii la tranzacționare a GDR-urilor, pe piața operată de Bursa de Valori Londra (în continuare „**Contractul de Depozitare GDR**”).
- Punctul 9.** Aprobarea emiterii de către Bank of New York Mellon, în calitate de depozitar conform Contractului de Depozitare GDR și de emitent al certificatelor de depozit, a certificatelor de depozit ce urmează să fie admise la tranzacționare pe piața operată de Bursa de Valori Londra și având la bază acțiuni suport emise de către Societate.
- Punctul 10.** Aprobarea încheierii de către Societate, a unui act juridic unilateral guvernat de către legea engleză, în legătură cu Contractul de Depozitare GDR și în vederea executării acestuia, prin care Societatea urmează să își asume (i) obligația de conformare cu Regula 144A prevăzută de Securities Act din 1933 din Statele Unite, cu privire la cerințele de furnizare de informații prevăzute de Regula 144A(d)(4) și (ii) obligația de a permite deținătorilor de certificate de depozit să pună în executare față de Societate anumite obligații ale acesteia rezultând din

Contractul de Depozitare GDR ca și cum deținătorii ar fi semnatori ai Contractului de Depozitare GDR (în continuare "Deed Poll").

- Punctul 11.** Aprobarea identificării și desemnării de către Societate a unuia sau mai multor agenți de proces (*process agent*) cu privire la Contractul Internațional de Subscriere, Contractul de Depozitare GDR, precum și după caz, la celelalte contracte menționate în prezentul convocator, sau altfel necesar în vederea implementării operațiunilor menționate în prezentul convocator (în continuare „Documentele de numire agent de proces”).
- Punctul 12.** Aprobarea modificării art. 8, alin. (1) din actul constitutiv al Societății, astfel:
„Acțiunile Societății sunt nominative, indivizibile, emise în formă dematerializată și liber transferabile”.
- Punctul 13.** Aprobarea modificării art. 8, alin. (4) din actul constitutiv al Societății, astfel:
„Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni”.
- Punctul 14.** Aprobarea introducerii unui nou alineat sub denumirea alin. (7) în conținutul art. 8, din actul constitutiv al Societății, astfel:
(7) „În cazul în care, acțiunile Societății sunt admise pentru prima dată la tranzacționare pe o piață reglementată din România ca urmare a unei oferte publice inițiale de vânzare, se pot emite certificate de depozit, având la bază acțiunile emise de Societate, de către o entitate, alta decât Societatea, în condițiile în care certificatele de depozit urmează a fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene.”
- Punctul 15.** Aprobarea introducerii art. 9 în actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:
*„Art. 9 - Certificatele de depozit
(1) Certificatele de depozit sunt valori mobiliare care conferă deținătorului drepturi și obligații aferente acțiunilor suport în baza cărora au fost emise.
(2) Certificatele de depozit conferă dreptul de a obține, prin conversie, acțiuni în cadrul Societății. Conversia se face potrivit prevederilor legale aplicabile în materie.
(3) În plus față de cele de mai sus și fără a contraveni acestora, se recunoaște dreptul deținătorilor certificatelor de depozit de a deține, la rândul lor, acțiuni ale Societății.”*
- Punctul 16.** Aprobarea introducerii art. 11 în actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:
*„Art. 11 - Exercițarea drepturilor de către deținătorii certificatelor de depozit
(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor suport în baza cărora s-au emis certificatele de depozit revin deținătorilor de certificate de depozit, proporțional cu deținerile acestora de certificate de depozit și cu luarea în considerare a ratei de conversie între acțiunile suport și certificatele de depozit.
(2) Emitentul certificatelor de depozit în numele cărora sunt înregistrate acțiunile suport în baza cărora sunt emise certificatele de depozit are calitatea de acționar în înțelesul și în vederea aplicării Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale. În acest sens, emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru informarea corectă, completă și la timp a deținătorilor de certificate de depozit, cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a certificatelor de depozit, cu privire la documentele și materialele informative aferente unei adunări generale a acționarilor, puse la dispoziția acționarilor de către Societate.
(3) În vederea exercitării de către un deținător de certificate de depozit a drepturilor și obligațiilor ce îi revin în legătură cu o adunare generală a acționarilor, respectivul deținător de certificate de depozit va transmite entității la care are deschis contul său de certificate de depozit instrucțiunile de vot cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, astfel încât respectivele informații să poată fi transmise emitentului de certificate de depozit.
(4) Emitentul certificatelor de depozit votează în adunarea generală a acționarilor Societății în conformitate și în limita instrucțiunilor deținătorilor de certificate de*

depozit care au această calitate la data de referință stabilită conform prevederilor legale aplicabile și cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a certificatelor de depozit.

(5) Emitentul de certificate de depozit poate să exprime în adunarea generală a acționarilor pentru unele dintre acțiunile suport voturi diferite de cele exprimate pentru alte acțiuni suport.

(6) Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru luarea tuturor măsurilor necesare, astfel încât entitatea care ține evidența deținătorilor de certificate de depozit, intermediarii implicați în prestarea serviciilor de custodie pentru aceștia pe piața pe care se tranzacționează acestea și/sau orice alte entități implicate în evidența deținătorilor de certificate de depozit să îi raporteze instrucțiunile de vot ale deținătorilor de certificate de depozit cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor."

Punctul 17. Aprobarea introducerii unui nou alineat sub denumirea de alin. (13) în conținutul art. 13 (art. 15 în urma aprobării renumerotării) în actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:

„(13) La calcularea cvorumului de prezență în cadrul unei adunări generale a acționarilor se iau în calcul numai acele acțiuni suport pentru care emitentul de certificate de depozit își exprimă votul în adunarea generală a acționarilor, inclusiv prin exprimarea unor opțiuni de "abținere", în conformitate cu instrucțiunile primite de la deținătorii certificatelor de depozit. Emitentul de certificate de depozit comunică Societății, la momentul calculării cvorumului de prezență în cadrul adunării generale a acționarilor, procentul de drepturi de vot aferente acțiunilor suport pentru care își va exprima votul în adunarea generală a acționarilor."

Punctul 18. Aprobarea introducerii a doua aliniate, respectiv (4) și (5), în conținutul art. 31 (art. 33 ca urmare a aprobării renumerotării) în actul constitutiv al Societății, ce va avea următorul conținut:

„(4) Societatea plătește dividendele emitentului de certificate de depozit proporțional cu deținerile acestuia la data de înregistrare stabilită de adunarea generală a acționarilor care a aprobat distribuirea respectivelor dividende, în aceleași condiții și cu respectarea aceleiași proceduri ca și în cazul celorlalți acționari. Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru ca sumele rezultând în urma plății dividendelor astfel primite să revină deținătorilor de certificate de depozit, proporțional cu deținerile acestora la data de înregistrare stabilită de adunarea generală a acționarilor care a aprobat distribuirea respectivelor dividende."

(5) „Societatea nu va putea repartiza și plăti dividende parțiale sau anticipate."

Punctul 19. Aprobarea renumerotării articolelor actului constitutiv al Societății ca urmare a introducerii noilor articole și alineate menționate mai sus.

Punctul 20. Aprobarea actului constitutiv al Societății în formă actualizată.

Punctul 21. Mandatarea Domnului Cornel Bobâlcă, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș, pentru semnarea Actului constitutiv al societății în forma actualizată.

Punctul 22. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății să semneze (i) Prospectul și (ii) Contractul Internațional de Subscriere, în formele finale, în numele Societății.

Punctul 23. Împuternicirea Consiliului de administrație al Societății să negocieze, să aprobe formele finale și să încheie următoarele: (i) Documentele de numire agent de proces, (ii) Angajamentul de Admitere BVB, (iii) Contractul Depozitarului Central BVB, (iv) Contractul de Depozitare GDR, (v) Deed Poll-ul, precum și orice documente necesare implementării punctelor menționate în prezentul Convocator, mai puțin documentele menționate la punctele 2 și 3 din Convocator, în legătură cu Admiterea la tranzacționare BVB și Admiterea la tranzacționare Londra.

Punctul 24. Stabilirea datei de 01 noiembrie 2013, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Punctul 25. 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.

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 18 octombrie 2013, la ora 12 AM, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Doar acționarii care sunt înregistrați la data de 30 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 ÷ 25 de pe ordinea de zi a AGEA sunt disponibile, începând cu data de 14 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 14 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 15 octombrie 2013, ora 10:00, cu mențiunea: "pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 16 octombrie 2013", sau
- b) prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică), până la data de 15 octombrie 2013, ora 10:00, la adresa: gheorghe.oprisor@romgaz.ro, cu mențiune "pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 16 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 15 octombrie 2013, ora 10:00, cu mențiunea: “pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 16 octombrie 2013”, sau
- b) prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică), până la data de 15 octombrie 2013, ora 10:00, la adresa: gheorghe.oprisor@romgaz.ro, cu mențiunea “pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 16 octombrie 2013”.

Formularul de procură specială poate fi obținut, începând cu data de 14 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 NĚGRUȚ

