

## 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 guvernanta 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 28 octombrie 2013, ora 12.00 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 12 octombrie 2013 (“Data de Referință”), cu următoarea

### ORDINE DE ZI:

- Punctul 1.** În vederea derulării Ofertei Publice Secundare, aprobarea Suplimentului la Prospectul de ofertă publică de acțiuni (în continuare „ **Supliment la Prospect**”) întocmit și redactat de către Sindicatul de Intermediere (format din: Goldman Sachs Internațional, Erste Group Bank AG, Banca Comercială Română S.A., Raiffeisen Capital) în forma și conținutul avizate de Comisia de coordonare a procesului de vânzare de acțiuni prin ofertă publică secundară inițială, în aplicarea prevederilor HG 831/2010, și de Consiliul de Administrație.
- Punctul 2.** Aprobarea împuternicirii D-lui Corin Emil Cindrea, Director General Adjunct al Societății, în baza Deciziei nr. 295/18.06.2013, să semneze Suplimentul la Prospect în formă finală, în numele Societății. Această putere se va exercita în mod individual.
- Punctul 3.** Stabilirea datei de 13 noiembrie 2013, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- Punctul 4.** 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 29 octombrie 2013, la ora 12 AM, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Doar acționarii care sunt înregistrați la data de 12 octombrie 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 ÷ 4 de pe ordinea de zi a AGEA sunt disponibile, începând cu data de 28 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](http://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](mailto: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](mailto:gheorghe.oprisor@romgaz.ro). Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe pagina web a Societății ([www.romgaz.ro](http://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 28 octombrie 2013, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății ([www.romgaz.ro](http://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 28 octombrie 2013, ora 12:00, cu mențiunea: "pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 28 octombrie 2013", sau
- b) prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică), până la data de 28 octombrie 2013, ora 12:00, la adresa: [gheorghe.oprisor@romgaz.ro](mailto:gheorghe.oprisor@romgaz.ro), cu mențiune "pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 28 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 28 octombrie 2013, ora 12:00, cu mențiunea: "pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 28 octombrie 2013", sau

- b) prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică), până la data de 28 octombrie 2013, ora 12:00, la adresa: [gheorghe.oprisor@romgaz.ro](mailto:gheorghe.oprisor@romgaz.ro), cu mențiunea “pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 28 octombrie 2013”.

Formularul de procură specială poate fi obținut, începând cu data de 28 octombrie 2013, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății ([www.romgaz.ro](http://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](mailto:gheorghe.oprisor@romgaz.ro).

**PREȘEDINTE  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**Aurora NEGRUȚ**

