

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 Ordinară a Acționarilor (AGO)** la data de 07 august 2012, ora 10.00 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 27 iulie 2012 ("Data de Referință"), cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. **Revocarea din calitatea de membru al Consiliului de administrație a domnului Busuioc Mihai, în temeiul prevederilor art. 111(2), lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în baza Ordinului nr. 1032/07.06.2012 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri**
2. **Numirea unui membru în Consiliul de administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” - S.A., în condițiile art. 19, alin. 3 din Actul constitutiv al S.N.G.N. „ROMGAZ” - S.A. actualizat, coroborat cu art. 137^1 Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Propunerea pentru funcția de administrator este anexată prezentului convocator**
3. **Numirea în calitatea de membri ai Consiliului de administrație a domnilor: Gelu Ștefan Diaconu și Ștefan Cosmeanu, numiți de către Consiliul de administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” - S.A. în condițiile art. 137^2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare**
4. **Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2011**
5. **Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.N.G.N. "ROMGAZ" - S.A. pentru anul 2012**
6. **Aprobarea documentațiilor pentru terenuri aflate în folosința societății în scopul obținerii titlurilor de proprietate asupra acestora**
7. **Stabilirea datei de 24 august 2012, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Capital social: 383.038.380 RON

CIF: RO 14056826

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

RO08 RNCD 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș

RO12 BRDE J305 V024 6190 3300 - BRD Mediaș



S.N.G.N. Romgaz S.A.
551130, Piața Constantin Motaș, nr. 4
Mediaș, jud. Sibiu - România
Telefon 004-0769-201020
Fax 004 0269 846901
E-mail secretariat@romgaz.ro
www.romgaz.ro

8. 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 Ordinare a Acționarilor

În temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ordinea de zi menționată mai sus se completează cu următorul punct:

„Aprobarea Situațiilor financiare consolidate pe anul 2011”.

În cazul în care, la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a AGOA, nu se vor îndeplini condițiile de validitate a desfășurării AGOA, atunci AGOA este convocată pentru data de 08 august 2012, la ora 10.00 AM, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Doar acționarii care sunt înregistrați la data de 27 iulie 2012 (“Data de Referință”) în Registrul acționarilor Societății, ca acționari ROMGAZ, au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA.

Documentele referitoare la punctele 1, 2, 3,4, 5, 6, 7 și 8 incluse pe ordinea de zi a AGOA sunt disponibile, începând cu data de 06 iulie 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).

Materialul documentar aferent noului punct înscris la ordinea de zi va fi disponibil începând cu data de 02 august 2012.

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 AGOA. 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 20 iulie 2012, ora 10:00, cu mențiunea: “pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 07 august 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 august 2012, ora 10:00, la adresa: gheorghe.oprisor@romgaz.ro, cu mențiunea “pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 07 august 2012”, sau
- c) prin fax, până la data de 20 iulie 2012, ora 10:00, la numărul 0269 831725, în atenția Consiliului de Administrație, cu mențiunea “pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 07 august 2012”.

Acționarii Societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Întrebările privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA 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 AGOA, prin utilizarea formularului de vot pentru votul prin corespondență. Formularul de vot pentru votul prin corespondență poate fi obținut, începând cu data de 06 iulie 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 AGOA.

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 06 august 2012, ora 10:00, cu mențiunea: "pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 07 august 2012", sau
- b) prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică), până la data de 06 august 2012, ora 10:00, la adresa: gheorghe.oprisor@romgaz.ro, cu mențiunea "pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 07 august 2012".

Formularele de vot pentru votul prin corespondență care nu sunt primite până la data de 06 august 2012, ora 10:00, la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail, la adresa indicată, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

Acționarii Societății înregistrați, la Data de Referință, în registrul acționarilor Societății pot participa la AGOA 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 06 august 2012, ora 10:00, cu mențiunea: "pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 07 august 2012", sau
- b) prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică), până la data de 06 august 2012, ora 10:00, la adresa: gheorghe.oprisor@romgaz.ro, cu mențiunea "pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 07 august 2012".

Formularul de procură specială poate fi obținut, începând cu data de 06 iulie 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 AGOA.

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

