

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” – S.A. 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 Ordinară a Acționarilor (AGO)** la data de 26 martie 2012, ora 12.00 AM, la sala 222 a Ministerului 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 12 martie 2012, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea Scrisorii de Angajament, în forma prevăzută în Anexa 6 la Contractul de Intermediere nr. 4/19.03.2012 încheiat între M.E.C.M.A. și consorțiul constituit din Erste Group Bank AG, Banca Comercială Română, Goldman Sachs International și Raiffeisen Capital & Investment
2. Împuternicirea Directorului General al S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. să semneze, în numele S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A., în calitate de Emitent, Scrisoarea de Angajament, în forma prevăzută în Anexa 6 la Contractul de Intermediere nr. 4/19.03.2012, încheiat între M.E.C.M.A. și consorțiul constituit din Erste Group Bank AG, Banca Comercială Română, Goldman Sachs International și Raiffeisen Capital & Investment
3. Stabilirea datei de 13 aprilie 2012, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
4. Împuternicirea Doamnei Ioana Apan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație al S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A., de a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Ordinară a Acționarilor și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține în data de 27 martie 2012 la ora 12 AM la București, sediul Ministerului Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri, Calea Victoriei, nr. 152, sect.1, sala 222, cu aceeași ordine de zi.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctul de la ordinea de zi a adunării generale, la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ța Constantin Motaș nr. 4, în atenția D.lui Oprișor Gheorghe, prin servicii de curierat, la fax nr. 0269-831725, sau la adresa de e-mail: gheorghe.oprisor@romgaz.ro, în atenția D.lui Oprișor Gheorghe. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care le atestă identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website-ul societății (www.romgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA.

Formularul de procură specială va fi disponibil în format electronic pe website-ul societății (www.romgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA, începând cu data de 23 martie 2012.

A acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de 23 martie 2012, pe pagina web a societății la adresa (www.romgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA.

Formularele de vot prin corespondență (completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completate și semnate de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal – exemplu: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului și de copia certificatului de înregistrare) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul societății situat în Mediaș, P-ța Constantin Motaș nr. 4, până la data de 23 martie 2012, ora 15⁰⁰ la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ța Constantin Motaș nr. 4, în atenția D.lui Oprișor Gheorghe.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de 12 martie 2012, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de 23 martie 2012, ora 15⁰⁰, la sediul societății din Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sau semnată electronic cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2011 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: gheorghe.oprisor@romgaz.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125, alin.3 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de 23 martie 2012, astfel:

- documentele și materialele de ședință referitoare la punctul 1 inclus pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt disponibile în format electronic, pe website-ul 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