

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 384.087.870 lei (denumită în continuare „ROMGAZ” sau „Societatea”), **convoacă**, în conformitate cu prevederile art. 119 (1) coroborat 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.11(1) din Actul Constitutiv al S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. actualizat, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)** la data de 31 mai 2013, ora 12.00 AM, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, la care vor participa acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 17 mai 2013 ("Data de Referință"), cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

- Punctul 1** Alegerea membrilor Consiliului de administrație al societății pe baza metodei votului cumulativ
- Punctul 2** Stabilirea indemnizației fixe lunare pentru Președintele și membrii Consiliului de Administrație
- Punctul 3** Stabilirea valorii limitei maxime a primei de asigurare aferente asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de administrație și suportarea de către societate a cheltuielilor cu prima de asigurare
- Punctul 4** Aprobarea formei Contractului de administrare ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de administrație
- Punctul 5** Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea Contractului de administrare cu membrii desemnați
- Punctul 6** Stabilirea datei de 17 iunie 2013, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
- Punctul 7** Împuternicirea Domnului Cornel Bobâlcă în calitate de reprezentant al acționarului majoritar pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

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 03 iunie 2013, la ora 12.00 AM, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Doar acționarii care sunt înregistrați la data de 17 mai 2013 ("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 ÷ 7 de pe ordinea de zi a AGOA sunt disponibile, începând cu data de 24 mai 2013, astfel:

Capital social: 384.087.870 RON
CIF: RO 14056826
Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001
RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș
RO12 BRDE 330S 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

- 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 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 24 mai 2013, ora 12:00, cu mențiunea: “pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 31 mai 2013”, sau
- b) transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică), până la data de 24 mai 2013, ora 12:00, la adresa: gheorghe.oprisor@romgaz.ro, cu mențiunea “pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 31 mai 2013”, sau
- c) prin fax, până la data de 24 mai 2013, ora 12:00, la numărul 0269 831725, în atenția Consiliului de Administrație, cu mențiunea “pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 31 mai 2013”.

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 24 mai 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 30 mai 2013, ora 12:00, cu mențiunea: “pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 31 mai 2013”, sau
- b) prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică), până la data de 30 mai 2013, ora 12:00, la adresa: gheorghe.oprisor@romgaz.ro, cu mențiune “pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 31 mai 2013”.

Formularele de vot pentru votul prin corespondență care nu sunt primite până la data de 30 mai 2013, 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.

Accionarii 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 30 mai 2013, ora 12:00, cu mențiunea: “pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 31 mai 2013”, sau
- b) prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică), până la data de 30 mai 2013, ora 12:00, la adresa: gheorghe.oprisor@romgaz.ro, cu mențiunea “pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 31 mai 2013”.

Formularul de procură specială poate fi obținut, începând cu data de 24 mai 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 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**

Aurora Negruț

