

ACT CONSTITUTIV
al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. ~~Mediaș~~
actualizat la data de 30 iulie 2014.....

Art. 1 - Denumirea ~~Societății~~

Denumirea ~~Societății~~ societății este Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz” – S.A., denumită în continuare „~~S.N.G.N.~~ ROMGAZ – S.A.” sau „Societatea”.

Art. 2 - Forma juridică ~~a Societății~~

~~S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.~~ ROMGAZ S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul ~~act~~ Act constitutiv.

Art. 3 - Sediul ~~Societății~~

(1) Sediul ~~S.N.G.N. „ROMGAZ”~~ ROMGAZ – S.A. este situat în Municipiul Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr. 4, județul Sibiu.

(2) Sediul ~~S.N.G.N. „ROMGAZ”~~ S.A.ROMGAZ S.A. poate fi schimbat, prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

(3) ~~S.N.G.N. „ROMGAZ”~~ S.A.ROMGAZ S.A. are în componență 7 (șapte) sucursale, prevăzute în anexa „Sucursalele Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.”, la prezentul Act constitutiv.

(4) ~~S.N.G.N. „ROMGAZ”~~ ROMGAZ S.A. poate înființa sau desființa sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte puncte de lucru ~~semenea unități fără personalitate juridică~~) prin hotărâre a ~~adunării generale extraordinare a acționarilor~~ Consiliului de Administrație.

Art. 4 - Durata ~~Societății~~

Societatea se înființează pentru o durată ~~nedeterminată~~ nelimitată.

Art. 5 - Domeniul și obiectul de activitate ~~al Societății~~

(1) Domeniul principal de activitate al Societății, potrivit Clasificării Activităților din Economia Națională (CAEN Rev. 2), este extracția gazelor naturale (cod CAEN: 062).

(2) Activitatea principală a Societății este extracția gazelor naturale (cod CAEN: 0620);

~~(3) Societatea va putea desfășura următoarele activități secundare:~~

- ~~— Depozitarea/înmagazinare subterană a gazelor naturale (cod CAEN: 5210);~~
- ~~— Activități anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale (cod CAEN: 0910);~~
- ~~— Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte (cod CAEN: 3522);~~
- ~~— Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte (cod CAEN: 3523);~~

- Comercializarea, cu ridicata, a combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate (cod CAEN: 4671);
- Extracția petrolului brut (cod CAEN: 0610);
- Alte activități extractive n.c.a (cod CAEN: 0899);
- Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor (cod CAEN: 0990);
- Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului (cod CAEN: 1920);
- Fabricarea gazelor industriale (cod CAEN: 2011);
- Activități de testări și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale (cod CAEN: 7120);
- Transportul prin conducte, altele decât conductele magistrale (cod CAEN: 4950);
- Transportul rutier de mărfuri (cod CAEN: 4941);
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a. (cod CAEN: 4939);
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (cod CAEN: 5221);
- Activități de manipulare (cod CAEN: 5224);
- Întreținerea și repararea autovehiculelor (cod CAEN: 4520);
- Repararea articolelor fabricate din metal (cod CAEN: 3311);
- Repararea mașinilor (cod CAEN: 3312);
- Repararea echipamentelor electronice și optice (cod CAEN: 3313);
- Repararea echipamentelor electrice (cod CAEN: 3314);
- Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a. (cod CAEN: 3317);
- Repararea altor echipamente (cod CAEN: 3319);
- Operațiuni de mecanică generală (cod CAEN: 2562);
- Activități de inginerie și de consultanță tehnică legate de acestea (cod CAEN: 7112);
- Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. (cod CAEN: 7490);
- Închirierea de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare (cod CAEN: 7711);
- Închirierea de autovehicule rutiere grele (cod CAEN: 7712);
- Închirierea și leasingul cu mașini și echipamente pentru construcții (cod CAEN: 7732)
- Închirierea altor mașini, echipamente și bunuri tangibile (cod CAEN: 7739);
- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (cod CAEN: 6820);
- Producția de energie electrică (cod CAEN: 3511);
- Transportul energiei electrice (cod CAEN: 3512);
- Distribuția de energie electrică (cod CAEN: 3513);
- Comercializarea energiei electrice (cod CAEN: 3514);
- Captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN: 3600);
- Furnizarea de abur și aer condiționat (cod CAEN: 3530);
- Activități de testări și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale (cod CAEN: 7120);
- Fabricarea altor produse chimice n.c.a. (cod CAEN: 2059);
- Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase (cod CAEN: 3821);
- Colectarea deșeurilor nepericuloase (cod CAEN: 3811)
- Colectarea deșeurilor periculoase (cod CAEN: 3812)
- Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (cod CAEN: 3831);
- Recuperarea materialelor reciclabile sortate (cod CAEN: 3832);
- Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (cod CAEN: 4120);
- Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor (cod CAEN: 4211);
- Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane (cod CAEN: 4212);
- Construcția de poduri și tuneluri (cod CAEN: 4213);
- Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide (cod CAEN: 4221);
- Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații (cod CAEN: 4222);

- Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.e.a. (cod CAEN: 4299);
- Lucrări de demolare a construcțiilor (cod CAEN: 4311);
- Lucrări de pregătire a terenului (cod CAEN: 4312);
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale (cod CAEN: 3320);
- Lucrări de instalații electrice (cod CAEN: 4321);
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat (cod CAEN: 4322);
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie (cod CAEN: 4332)
- Lucrări de pardosire și placare a pereților (cod CAEN: 4333)
- Alte lucrări de finisare (cod CAEN: 4339)
- Alte lucrări de instalații pentru construcții (cod CAEN: 4329);
- Alte lucrări speciale de construcții n.e.a. (cod CAEN: 4399);
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte (cod CAEN: 4662);
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții (cod CAEN: 4663);
- Comerț cu ridicata al produselor chimice (cod CAEN: 4675);
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor (cod CAEN: 4677);
- Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (cod CAEN: 4711);
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (cod CAEN: 4778);
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine (cod CAEN: 4779);
- Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice (cod CAEN: 2529);
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice (cod CAEN: 2511)
- Fabricarea de uși și ferestre din metal (cod CAEN: 2512)
- Fabricarea altor articole din metal n.e.a. (cod CAEN: 2599);
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.e.a. (cod CAEN: 3299);
- Fabricarea motoarelor generatoarelor și transformatoarelor electrice (cod CAEN: 2711)
- Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității (cod CAEN: 2712)
- Activități de difuzare a programelor de radio (cod CAEN: 6010);
- Activități de difuzare a programelor de televiziune (cod CAEN: 6020);
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu (cod CAEN: 6110);
- Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu, exclusiv prin satelit (cod CAEN: 6120);
- Activități de telecomunicații prin satelit (cod CAEN: 6130);
- Alte activități de telecomunicații (cod CAEN: 6190);
- Alte activități de creditare (cod CAEN: 6492);
- Alte intermediieri financiare n.e.a. (cod CAEN: 6499);
- Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare (cod CAEN: 6612);
- Activități auxiliare intermediierilor financiare (cod CAEN: 6619);
- Activități de consultanță pentru afaceri și management (cod CAEN: 7022);
- Activități de arhitectură (cod CAEN: 7111);
- Activități de servicii privind sistemele de securizare (cod CAEN: 8020)
- Activități de învățământ secundar, tehnic sau profesional (cod CAEN: 8532);
- Activități de servicii suport pentru învățământ (cod CAEN: 8560);
- Activități ale agențiilor turistice (cod CAEN: 7911);
- Activități ale tur-operatorilor (cod CAEN: 7912);
- Activități hoteliere și alte facilități de cazare similare (cod CAEN: 5510);
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată (cod CAEN: 5520);
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere (cod CAEN: 5530);
- Alte servicii de cazare (cod CAEN: 5590)

- Alte servicii de rezervare și asistență turistică (cod CAEN: 7990);
- Activități de restaurant (cod CAEN: 5610);
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente (cod CAEN: 5621);
- Alte activități de alimentație n.e.a. (cod CAEN: 5629)
- Activități de baruri și alte activități de servire a băuturilor (cod CAEN: 5630);
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse (cod CAEN: 4619);
- Activități de asistență medicală generală (cod CAEN: 8621);
- Activități de asistență medicală specializată (cod CAEN: 8622);
- Activități ale centrelor de îngrijire medicală (cod CAEN: 8710);
- Activități de asistență stomatologică (cod CAEN: 8623);
- Alte activități referitoare la sănătatea umană (cod CAEN: 8690);
- Activități ale bazelor sportive (cod CAEN: 9311);
- Activități ale cluburilor sportive (cod CAEN: 9312);
- Activități ale centrelor de fitness (cod CAEN: 9313);
- Alte activități sportive (cod CAEN: 9319);
- Alte activități recreative și distractive n.e.a. (cod CAEN: 9329)

(3) Societatea va putea desfășura următoarele activități secundare:

<u>Cod CAEN</u>	<u>Activitatea</u>
<u>5210</u>	<u>Depozitarea/înmagazinare subterană a gazelor naturale</u>
<u>0910</u>	<u>Activități anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale</u>
<u>3522</u>	<u>Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte</u>
<u>3523</u>	<u>Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte</u>
<u>4671</u>	<u>Comercializarea, cu ridicata, a combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate</u>
<u>0610</u>	<u>Extracția petrolului brut</u>
<u>0899</u>	<u>Alte activități extractive n.c.a.</u>
<u>0990</u>	<u>Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor</u>
<u>1920</u>	<u>Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului</u>
<u>2011</u>	<u>Fabricarea gazelor industriale</u>
<u>7120</u>	<u>Activități de testări și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale</u>
<u>4950</u>	<u>Transportul prin conducte, altele decât conductele magistrale</u>
<u>4941</u>	<u>Transportul rutier de mărfuri</u>
<u>4939</u>	<u>Alte transporturi terestre de călători n.c.a.</u>
<u>5221</u>	<u>Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre</u>
<u>5224</u>	<u>Activități de manipulare</u>
<u>4520</u>	<u>Întreținerea și repararea autovehiculelor</u>
<u>3311</u>	<u>Repararea articolelor fabricate din metal</u>
<u>3312</u>	<u>Repararea mașinilor</u>
<u>3313</u>	<u>Repararea echipamentelor electronice și optice</u>
<u>3314</u>	<u>Repararea echipamentelor electrice</u>
<u>3317</u>	<u>Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.</u>
<u>3319</u>	<u>Repararea altor echipamente</u>
<u>2562</u>	<u>Operațiuni de mecanică generală</u>
<u>7112</u>	<u>Activități de inginerie și de consultanță tehnică legate de acestea</u>
<u>7490</u>	<u>Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.</u>
<u>7711</u>	<u>Închirierea de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare</u>
<u>7712</u>	<u>Închirierea de autovehicule rutiere grele</u>
<u>7732</u>	<u>Închirierea și leasingul cu mașini și echipamente pentru construcții</u>
<u>7739</u>	<u>Închirierea altor mașini, echipamente și bunuri tangibile</u>

[6820](#) [Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate](#)

[3511](#) [Producția de energie electrică](#)

[3512](#) [Transportul energiei electrice](#)

[3513](#) [Distribuția de energie electrică](#)

[3514](#) [Comercializarea energiei electrice](#)

[3600](#) [Captarea, tratarea și distribuția apei](#)

[3530](#) [Furnizarea de abur și aer condiționat](#)

[7120](#) [Activități de testări și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale](#)

[2059](#) [Fabricarea altor produse chimice n.c.a.](#)

[3821](#) [Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase](#)

[3811](#) [Colectarea deșeurilor nepericuloase](#)

[3812](#) [Colectarea deșeurilor periculoase](#)

[3831](#) [Demontarea \(dezasamblarea\) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor](#)

[3832](#) [Recuperarea materialelor reciclabile sortate](#)

[4120](#) [Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale](#)

[4211](#) [Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor](#)

[4212](#) [Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane](#)

[4213](#) [Construcția de poduri și tuneluri](#)

[4221](#) [Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide](#)

[4222](#) [Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații](#)

[4299](#) [Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.](#)

[4311](#) [Lucrări de demolare a construcțiilor](#)

[4312](#) [Lucrări de pregătire a terenului](#)

[3320](#) [Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale](#)

[4321](#) [Lucrări de instalații electrice](#)

[4322](#) [Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat](#)

[4332](#) [Lucrări de tâmplărie și dulgherie](#)

[4333](#) [Lucrări de pardosire și placare a pereților](#)

[4339](#) [Alte lucrări de finisare](#)

[4329](#) [Alte lucrări de instalații pentru construcții](#)

[4399](#) [Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.](#)

[4662](#) [Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte](#)

[4663](#) [Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții](#)

[4675](#) [Comerț cu ridicata al produselor chimice](#)

[4677](#) [Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor](#)

[4711](#) [Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun](#)

[4778](#) [Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate](#)

[4779](#) [Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine](#)

[2529](#) [Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice](#)

[2511](#) [Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice](#)

[2512](#) [Fabricarea de uși și ferestre din metal](#)

[2599](#) [Fabricarea altor articole din metal n.c.a.](#)

[3299](#) [Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.](#)

[2711](#) [Fabricarea motoarelor generatoarelor și transformatoarelor electrice](#)

[2712](#) [Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității](#)

[6010](#) [Activități de difuzare a programelor de radio](#)

[6020](#) [Activități de difuzare a programelor de televiziune](#)

[6110](#) [Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu](#)

[6120](#) [Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu, exclusiv prin satelit](#)

6130	Activități de telecomunicații prin satelit
6190	Alte activități de telecomunicații
6492	Alte activități de creditare
6499	Alte intermediere financiare n.c.a.
6612	Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
6619	Activități auxiliare intermediierilor financiare
7022	Activități de consultanță pentru afaceri și management
7111	Activități de arhitectură
8020	Activități de servicii privind sistemele de securizare
8532	Activități de învățământ secundar, tehnic sau profesional
8560	Activități de servicii suport pentru învățământ
7911	Activități ale agențiilor turistice
7912	Activități ale tur - operatorilor
5510	Activități hoteliere și alte facilități de cazare similare
5520	Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5530	Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5590	Alte servicii de cazare
7990	Alte servicii de rezervare și asistență turistică
5610	Activități de restaurant
5621	Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629	Alte activități de alimentație n.c.a.
5630	Activități de baruri și alte activități de servire a băuturilor
4619	Intermedieri în comerțul cu produse diverse
8621	Activități de asistență medicală generală
8622	Activități de asistență medicală specializată
8710	Activități ale centrelor de îngrijire medicală
8623	Activități de asistență stomatologică
8690	Alte activități referitoare la sănătatea umană
9311	Activități ale bazelor sportive
9312	Activități ale cluburilor sportive
9313	Activități ale centrelor de fitness
9319	Alte activități sportive
9329	Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Art. 6 - Capitalul social

- (1) Capitalul social al ~~S.N.G.N. „ROMGAZ”~~ S.A.ROMGAZ S.A. este de 385.422.400 lei, fiind subscris și vărsat integral.
- (2) Capitalul social este împărțit în 385.422.400 acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 1 leu.
- (3) Statul Român deține un număr de 269.823.080 acțiuni.
- (4) Drepturile Statului Român, în calitate de acționar la ~~S.N.G.N. „ROMGAZ”~~ S.A.ROMGAZ S.A., sunt exercitate prin Ministerul ~~Economiei~~ Departamentul pentru Energie, cu sediul principal în București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1 ~~Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, cu sediul principal în București, str. Splaiul Independenței nr.202E, Sector 6.~~

~~(5) S.C. Fondul Proprietatea S.A., cu sediul în București, str. Buzești nr. 78-80, et. 7, sector 1, având cod unic de înregistrare 18253260 și număr de ordine în registrul comerțului J/40/21901/2005, deține un număr de 57.785.960 acțiuni”.~~

~~(65) Un număr-număr de 57.813.360|15.599.320 acțiuni-acțiuni este detinut-detinut de persoane fizice si-și juridice, romane-române si-și straine-străine, altele decât Statul Român.~~

Art. 7- Majorarea și reducerea capitalului social

(1) Capitalul social se poate majora prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.

(2) Capitalul social poate fi redus prin micșorarea numărului de acțiuni, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor, precum și prin dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

(3) În cazul în care Consiliul de Administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale, aprobate conform legii, activul net al Societății, determinat ca diferența între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a decide reducerea, sau reconstituirea capitalului social sau ori dizolvarea Societății.

Art. 8 - Acțiunile Societății

(1) Acțiunile Societății sunt nominative, ordinare, indivizibile, emise în formă dematerializată și liber transferabile.

(2) În condițiile legii, prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, vor putea fi emise și acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(3) Emisiunea, conversia și înstrăinarea acțiunilor Societății se va face, cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului act constitutiv.

(4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea proprietății decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiunile.

(5) Evidența acțiunilor și acționarilor Societății va fi ținută prin intermediul unei societăți de registru independentă, cu respectarea condițiilor și formalităților prevăzute de lege, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.

~~(6) În situația admiterii la tranzacționare, Societatea va ține evidența acțiunilor prin intermediul unei societăți de registru independentă.~~

~~(76) În cazul Pe perioada în care, acțiunile Societății sunt admise pentru prima dată la tranzacționare-tranzacționate 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 suport 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, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 9 - Certificatele de depozit

(1) Certificatele de depozit sunt valori mobiliare care conferă deținătorului drepturile și obligațiile aferente acțiunilor suport în baza cărora au fost emise.

(2) Certificatele de depozit conferă dreptul de a obține, prin conversie, acțiuni emise de Societate 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 ~~de~~ deține, la rândul lor, acțiuni ale Societății.

Art. 10 - Drepturile și obligațiile acționarilor

(1) Dobândirea de către o persoană a dreptului de proprietate asupra unei acțiuni are ca efect dobândirea de drept a statutului de acționar al ~~S.N.G.N. „ROMGAZ”~~ ROMGAZ S.A, cu toate drepturile și obligațiile care decurg din această calitate, potrivit legii și prezentului Act constitutiv.

(2) Cu excepțiile prevăzute de lege, fiecare acțiune a cărei valoare a fost subscrisă și vărsată integral conferă acționarului dreptul:

- a) de a participa la ședințele adunării generale a acționarilor;
- b) de a obține informațiile necesare exercitării dreptului de vot și informațiile privind rezultatele votului în adunarea generală a acționarilor;
- c) de a exprima un vot în adunarea generală a acționarilor;
- d) de a obține plata dividendelor care i se cuvin;
- e) de preferință, la subscrierea acțiunilor nou emise;
- f) de a fi tratat, în mod egal, cu ceilalți acționari care dețin acțiuni de aceeași categorie;
- g) orice alte drepturi prevăzute de lege și de prezentul ~~act~~ Act constitutiv.

(3) Acționarii trebuie să-și exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale Societății și ale celorlalți acționari.

(4) Acționarul care, într-o anumită operațiune are, fie personal, fie ca reprezentant al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

(5) Acționarii vor transmite Societății, din oficiu sau la cererea Societății-Președintelui Consiliului de Administrație, toate datele de identificare, și de contact și și orice alte date cu caracter personal necesare pentru asigurarea condițiilor de exercitare a drepturilor și de executare a obligațiilor Societății, prevăzute de lege sau de prezentul Act constitutiv.

(6) În situația modificării datelor transmise, potrivit alin. 5, transmiterea noilor date se va face ~~din oficiu~~ de către acționari din oficiu.

~~(7) În măsura în care noile date de identificare și contact nu sunt transmise, potrivit alin. 6, acestea nu sunt opozabile Societății.~~

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~~ certificatele de depozit ~~deținute~~ și cu luarea în considerare a ratei de conversie între acțiunile suport și certificatele de depozit.

(2) Emitentul certificatelor de depozit în numele căruia 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.

Art. 12 - Organizarea și competențele adunării generale a acționarilor

(1) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni, de la încheierea exercițiului financiar.

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are competența să decidă asupra oricăror probleme legate de activitatea Societății, cu excepția celor care sunt date de lege în competența adunării generale extraordinare a acționarilor.

(4) Adunarea generală ordinară a acționarilor are, în principal, următoarele atribuții ~~competențe~~:

- a) aprobarea aprobă obiectivele strategice ale Societății;
- a)b) ~~să discute~~discutarea, ~~să aprobe~~aprobarea sau, după caz, ~~să modifice~~modificarea situațiilor financiare anuale ale Societății, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar și; să fixeze dividendul ~~cuvenit~~ acționarilor;
- b)c) ~~să discute~~discutarea, ~~să aprobe~~aprobarea sau, după caz, să solicite completarea sau revizuirea planului de administrare, în condițiile prevăzute de lege, ~~planului de administrare al Societății~~;
- e)d) ~~să stabilească~~stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli, pe exercițiul financiar următor;
- d)e) ~~să aleagă~~alegerea și ~~să revoc~~revocarea membrii~~membrilor~~ Consiliului de Administrație și ~~să stabilească~~stabilirea remunerația~~remunerației~~ cuvenită acestora;
- e)f) ~~să se pronunțe~~pronunțarea asupra gestiunii administratorilor;
- g) ~~să numească~~numirea și ~~să demită~~demiterea auditorul financiar și ~~să fixeze~~fixarea durată~~duratei minime~~minime a contractului de audit financiar;
- f) ~~stabilirea de reguli privind activitatea adunării generale a acționarilor, fără a contraveni prevederilor legale și prezentului Act constitutiv;~~
- j) ~~să aprobe~~aprobarea contractarea contractării de împrumuturi bancare, având o valoare individuală sau cumulată mai mare de lei pe termen mediu și lung, inclusiv a celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumurilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor aferente acestor împrumuturi;aprobarea contractării de împrumuturi bancare a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe perioada unui exercițiu financiar, cu alte împrumuturi bancare aflate în derulare, echivalentul în lei a 100 milioane Euro;
- k) aprobarea încheierii actelor de constituire de garanții, altele decât cele având ca obiect active imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe perioada unui exercițiu financiar, cu alte acte de constituire de garanții, altele decât cele având ca obiect active imobilizate ale Societății, aflate în derulare, echivalentul în lei a 50 milioane Euro.
- g) ~~să hotărască~~ gajarea, închirierea sau desființare ~~uneia sau mai multor unități ale societății.~~

(5) Adunarea generală ordinară a acționarilor nu va putea delega Consiliului de Administrație exercitarea competențelor prevăzute la alin. (4).

(56) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a ~~hotărâ~~hotărî următoarele:

- a) schimbarea formei juridice a Societății;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- d) constituirea de persoane juridice și asocierea în vederea constituirii de entități cu sau fără personalitate juridică constituirea de societăți, precum și încheierea sau modificarea actelor constitutive ale societăților la care Societatea are calitatea de asociat;
- e) încheierea sau modificarea contractelor de asociere în participațiune la care Societatea are calitatea de parte contractantă;

- ~~d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;~~
- e)f) majorarea capitalului social;
- f)g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g)h) _____ fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- h)i) dizolvarea anticipată a Societății;
- i)j) ~~conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător, sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;~~
- j)k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k)l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l)m) _____ emisiunea de obligațiuni;
- m)n) _____ încheierea actelor de dobândire, având ca obiect active imobilizate, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe perioada unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele;
- n)o) _____ încheierea actelor de înstrăinare, schimb sau de constituire de garanții, având ca obiect active imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe perioada unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele;
- o)p) _____ încheierea actelor de închiriere, pe o perioadă mai mare de 1 (un) an, a unor active corporale a căror valoare individuală sau cumulativă, față de același contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat, depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele, la data încheierii actului juridic;
- p)q) _____ orice altă modificare a Aactului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;

(7) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea delega Consiliului de Administrație exercitarea atribuțiilor prevăzute de alin. (65), lit. b) și c), cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului Act constitutiv.

Art. 13 - Convocarea adunării generale a acționarilor

- (1) Adunarea generală a acționarilor se va convoca de către Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar.
- (2) Consiliul de Administrație va convoaca de îndată adunarea generală a acționarilor, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin, 5% din capitalul social. În acest caz, adunarea generală a acționarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile, de la data primirii cererii.
- (3) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Ssocietății sau în alt loc indicat în convocator.
- (4) Convocarea adunării generale a acționarilor se va realiza cu respectarea condițiilor, termenelor și formalităților de publicitate prevăzute de lege.
- (5) Convocatorul va cuprinde locul, ~~și~~ și data ~~și ora~~ și ora ținerii ședinței, ora de începere, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor, data de referință, modalitățile prin care se va putea exercita dreptul de vot și descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea exercita dreptul de vot.

(6) Modificarea sau, după caz, completarea ordinii de zi, după convocarea adunării generale a acționarilor, se va putea face cu respectarea condițiilor, termenelor și formalităților prevăzute de lege.

(7) În cazul în care Consiliul de Administrație nu ~~convoacă~~ convoacă adunarea generală a acționarilor, potrivit alin. 2, acționarii care au formulat cererea de convocare vor putea solicita instanței de judecată competente autorizarea convocării adunării generale a acționarilor, aprobarea ordinii de zi și stabilirea datei de referință, a datei și a locului de desfășurare a ședinței și, dintre acționari, a persoanei care va prezida ședința.

~~(8) Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se opune, să țină și să ia orice hotărâre de competența adunării generale a acționarilor, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.~~

Art. 14 - Organizarea ședințelor adunării generale a acționarilor

(1) Ședințele adunării generale a acționarilor sunt prezidate de Președintele Consiliului de Administrație ~~sau de către persoana desemnată ca președinte de ședință.~~

(2) Adunarea generală a acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, 1 (unu) până la 3 (trei) secretari care va/vor verifica lista de prezență a acționarilor indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și procesul - verbal întocmit de secretarul/secretarii tehnici pentru constatarea ~~numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea îndeplinirii~~ tuturor condițiilor și formalităților cerute de lege și prezentul ~~act~~ Act constitutiv, pentru ținerea ședinței.

(3) Președintele Consiliului de Administrație va desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai multi secretari tehnici care să verifice îndeplinirea condițiilor și formalităților necesare pentru ținerea ședințelor.

(4) Prin procesul - verbal de ședință, semnat de Președintele Consiliului de Administrație și de secretarul de ședință, se va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, acționarii prezenți, personal sau prin reprezentant, numărul total al acțiunilor/drepturilor de vot, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate și, în mod corelativ, numărul și felul voturilor exprimate, în legătură cu fiecare decizie, iar, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință.

(5) La procesul - verbal de ședință se vor anexa actele referitoare la convocare ~~și~~, listele de prezență a acționarilor și procesul – verbal întocmit de secretarul/secretarii tehnici, conform alin. (2).

(6) În situația în care ședința adunării generale a acționarilor nu s-a putut ține, la data și ora stabilită prin convocator, se va întocmi un proces - verbal care va cuprinde motivele pentru care ședința nu s-a putut ține.

(7) Procesul - verbal de constatare prevăzut la alin. 6 va fi semnat de Președintele Consiliului de Administrație și de către, cel puțin, un secretar tehnic.

Art. 15 - Desfășurarea ședințelor adunării generale a acționarilor

(1) Acționarii își pot exercita dreptul de vot, în cadrul ședințelor adunării generale a acționarilor, personal sau prin reprezentant.

- (2) Cu excepțiile prevăzute de lege, fiecare acțiune conferă dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.
- (3) În situația în care un acționar se abține de la vot, în legătură cu unul sau mai multe puncte de pe ordinea de zi, se va considera că acționarul respectiv a renunțat la exercitarea dreptului de vot pentru acele puncte de pe ordinea de zi.
- (4) Votul în adunarea generală a acționarilor va fi exprimat, în toate cazurile, în scris, prin buletine de vot.
- (5) Reprezentarea convențională a acționarilor în adunarea generală a acționarilor se face, în condițiile legii, în baza unui mandat special sau general întocmit în formă scrisă.
- (6) Reprezentantul convențional al acționarului nu poate fi substituit de o altă persoană.
- (7) În condițiile în care reprezentantul convențional este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare ori conducere sau dintre angajații săi.
- (8) În situația în care acționarul și-a exprimat votul prin corespondență, pentru o adunare generală a acționarilor, și participă, personal sau prin reprezentant convențional, la ședința acelei adunări generale a acționarilor, votul exprimat prin corespondență se consideră revocat de drept și fără nicio altă formalitate, de către acel acționar.
- (9) Dacă la ședința adunării generale a acționarilor participă, în calitate de reprezentant convențional al acționarului, o altă persoană decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la adunarea generală a acționarilor o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul convențional care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală a acționarilor.
- (10) Buletinele de vot prin care se exprimă votul, prin corespondență, vor fi depuse, în original, la registratura de la sediul Societății, sau comunicate la Societate, pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, cu cel puțin 24 de ore înainte de ședința adunării generale a acționarilor pentru care se exercită votul prin corespondență, dacă legea nu prevede altfel, sub sancțiunea inopozabilității votului, astfel exprimat.
- (11) În cazul votului prin reprezentant convențional, procurile, cuprinzând mandatele speciale sau generale, vor fi depuse, în original, la registratura de la sediul Societății sau comunicate la Societate, pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, cu cel puțin 24 de ore înainte de ședința adunării generale a acționarilor în care urmează a fi utilizate sau în care urmează a fi utilizată pentru prima dată, dacă legea nu prevede altfel, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot, pentru aceea ședință.
- (12) În cazul votului prin reprezentant legal, dovada calității de reprezentant legal se va face odată cu depunerea/comunicarea votului prin corespondență sau, după caz, odată cu accesul la ședința adunării generale a acționarilor.

(13) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, la prima convocare, este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

(14) La a doua convocare, având aceeași ordine de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor va putea lua hotărâri indiferent de cvorumul întrunit și cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

(15) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare, la prima convocare, este necesară prezența acționarilor deținând cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

(16) La a doua convocare, având aceeași ordine de zi, adunarea generală extraordinară va putea lua hotărâri în prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot și cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

(17) În situația în care, pentru valabilitatea unei decizii a adunării generale a acționarilor, există prevederi legale care reglementează, în mod imperativ, un alt cvorum sau o altă majoritate de voturi, decât cel prevăzut de prezentul Act constitutiv, se vor aplica, în mod corespunzător, acele prevederi legale.

(18) La calculul cvorumului de prezență în cadrul unei ședințe a adunării generale a acționarilor se vor lua în calcul:

a) numărul acțiunilor pentru care acționarii prezenți la ședință, personal sau prin reprezentant, își exprimă votul „pentru” sau „împotrivă” ori opțiunea „abținere”;
personal sau prin reprezentant;

b) numărul acțiunilor suport pentru care emitenții de certificate de depozit prezenți la ședință, personal sau prin reprezentant își exprimă votul “pentru” sau “împotrivă” ori opțiunea “abținere”, în conformitate cu instrucțiunile primite de la deținătorii certificatelor de depozit.

(19) Emitentul de certificate de depozit comunică emitentului acțiunilor suport numărul acțiunilor suport pentru care își va exprima votul în adunarea generală a acționarilor odată cu depunerea/comunicarea votului prin corespondență sau, după caz, la momentul calculării cvorumului de prezență în cadrul adunării generale a acționarilor.

(20) Hotărârea unei adunări generale a acționarilor de a modifica drepturile sau obligațiile referitoare la o categorie de acțiuni nu produce efecte decât în urma aprobării acestei hotărâri de către adunarea specială a deținătorilor de acțiuni din acea categorie.

(21) Dispozițiile prevăzute de prezentul Act constitutiv, în legătură cu convocarea, cvorumul și desfășurarea adunării generale a acționarilor, se aplică în mod corespunzător și adunărilor speciale.

(22) Hotărârile inițiate de adunările speciale vor fi supuse aprobării adunării generale corespunzătoare.

(2) În cazul votului prin reprezentant, procurile vor fi depuse în original la sediul Societății sau comunicate pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, cu 24 de ore înainte de ședința adunării generale a acționarilor, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot, pentru aceea ședință.

~~(3) Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal de ședință.~~

~~(4) Votul acționarilor va putea fi exercitat și prin corespondență sau prin mijloace electronice, înainte de ședința adunării generale a acționarilor, fără a putea fi condiționate decât de cerințe necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice.~~

~~(5) Cu excepțiile prevăzute de lege, fiecare acțiune conferă dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.~~

~~(6) În situația în care un acționar se abține de la vot, în legătură cu unul sau mai multe puncte de pe ordinea de zi, se va considera că acționarul a renunțat la exercitarea dreptului de vot pentru acele puncte de pe ordinea de zi.~~

~~(7) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.~~

~~(8) La a doua convocare, având aceeași ordine de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor va putea lua hotărâri, în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a primei ședințe, indiferent de evorumul întrunit și cu majoritatea voturilor valabil exprimate.~~

~~(9) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.~~

~~(10) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare la convocările următoare este necesară prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.~~

~~(11) Deciziile privind modificarea obiectului principal de activitate al Societății, reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea Societății se vor lua cu o majoritate de, cel puțin, două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.~~

~~(12) În situația în care, pentru valabilitatea unei decizii a adunării generale a acționarilor, există prevederi legale care reglementează, în mod imperativ, un alt evorum sau o altă majoritate de voturi, decât cel prevăzut de prezentul act constitutiv, se vor aplica, în mod corespunzător, acele prevederi legale.~~

~~(13) La calcularea evorumului 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 evorumului 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.~~

~~(14) Hotărârea unei adunări generale a acționarilor de a modifica drepturile sau obligațiile referitoare la o categorie de acțiuni nu produce efecte decât în urma aprobării acestei hotărâri de către adunarea specială a deținătorilor de acțiuni din acea categorie.~~

~~(15) Dispozițiile prevăzute de prezentul act constitutiv, în legătură cu convocarea, evorumul și desfășurarea adunării generale a acționarilor, se aplică în mod corespunzător, și adunărilor speciale.~~

~~(16) Hotărârile inițiate de adunările speciale vor fi supuse aprobării adunării generale corespunzătoare.~~

Art. 16 - Hotărârile adunării generale a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi întocmite pe baza proceselor - verbale de ședință și vor fi semnate de Președintele Consiliului de Administrație și de secretarul de ședință.

(2) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(4) Hotărârile adunării generale a acționarilor contrare legii sau Actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

Art. 17 — Organizarea Consiliului de Administrație

(1) Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 (șapte) administratori, ~~dintre care unul va fi numit Președinte al Consiliului de Administrație.~~

(2) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să fie administratori neexecutivi și independenți. ~~și, Cel puțin,~~ unul dintre administratori trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, ~~de~~ audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

(3) Administratorii sunt aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și ale prezentului Act constitutiv. ~~Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului; mandatul acestuia nu poate depăși durata mandatului său de administrator.~~

~~(4) În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de Administrație poate însăreina un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte. În situația aplicării metodei votului cumulativ, administratorii în funcție, la data ședinței adunării generale ordinare a acționarilor în care se aplică votul cumulativ, vor fi înscrși pe lista candidaților, alături de candidații propuși de către acționari.~~

~~(5) Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație. Mandatul administratorului în funcție, la data adunării generale ordinare a acționarilor în care se aplică votul cumulativ, care nu sunteste reconfirmatți, prin vot cumulativ, ca membruși alți~~

Consiliului de Administrație, se consideră revocat prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor.

(6) Alegerea administratorilor prin aplicarea metodei votului cumulativ se realizează cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Durata mandatului administratorilor în funcție, la data adunării generale a acționarilor în cadrul căreia s-a aplicat votul cumulativ, va continua în cazul reconfirmării acestora prin metoda votului cumulativ.

(7) Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani. Consiliul de Administrație alege, dintre membri săi, pe Președintele Consiliului de Administrație. Mandatul de președinte poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

(8) Încetarea funcției de administrator, a funcției de Președinte al Consiliului de Administrație are loc prin împlinirea duratei de numire în funcție, prin revocare din funcție, prin renunțare la funcție, precum și pentru orice alte cauze prevăzute de lege, de prezentul act constitutiv sau de contractul de administrare. O persoană nu va putea, în același timp, să fie numită și Președinte al Consiliului de Administrație și director sau să exercite și mandatul de președinte și cel de director, în cadrul Societății.

(9) Pe perioada în care Președintele Consiliului de Administrație se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, Consiliul de Administrație poate însărcina un alt administrator pentru exercitarea mandatului de președinte. (1) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

—(2) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație.

—(3) În cazul în care administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca adunarea generală, orice parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, care să facă numirile necesare.

(10) Pe perioada în care Consiliul de Administrație nu are numit un președinte și/sau un înlocuitor al acestuia sau, deși numiti, niciunul nu poate exercita mandatul de președinte, acesta va fi exercitat, ca înlocuitor, de către administratorul cel mai înaintat în vârstă, dintre membri Consiliului de Administrație care își pot exercita mandatul Președintelui Comitetului de nominalizare și remunerare sau în caz de imposibilitate a acestuia de exercitare a mandatului de Președinte de către Președintele Comitetului de audit. Pentru ca numirea în funcția de administrator, al Consiliului de Administrație să fie valabilă din punct de vedere juridic, va trebui să fie acceptată de către persoana desemnată pentru ocuparea postului vacant.

(11) Atunci când, prin prezentul Act constitutiv, se face referire la Președintele Consiliului de Administrație, se va înțelege că se face referire și la înlocuitorul acestuia, în măsura în care acesta din urmă exercită mandatul de președinte.

(12) Consiliul de Administrație va numi un Secretar care va îndeplini lucrările de grefă și secretariat în legătură cu activitatea Consiliului de Administrație și va sprijini activitatea acestuia. Prin acceptarea numirii ca administrator, persoana desemnată va ocupa postul vacant și va dobândi competențele și responsabilitățile aferente postului ocupat, precum și toate

~~drepturile și obligațiile prevăzute de lege, de prezentul act constitutiv și, de contractul de administrare, pentru exercitarea funcției.~~

~~(4213)– Durata mandatului de administrator este de 4 (patru) ani, cu excepția cazurilor prevăzute de lege sau de prezentul Act constitutiv. Durata mandatului de administrator este de maximum 4 ani. În toate cazurile, persoana aleasă ca membru în Consiliul de Administrație, va trebui să accepte numirea, în termen de cel mult 15 zile, de la data deciziei de numire sau de la data comunicării deciziei de numire, prin declarație scrisă.~~

~~(4314) Durata mandatului de administrator și a mandatului de președinte începe să curgă de la data prevăzută prin decizia de numire sau, în lipsa prevederii acesteia, din ziua următoare deciziei de numire a persoanei care este însărcinată cu exercitarea mandatului de administrator sau, după caz, a mandatului de președinte. Renunțarea la funcția de administrator, se va notifica, în prealabil, Consiliul de Administrație, cu cel puțin 30 zile, înainte de data avută în vedere pentru vacantarea postului, prin renunțare la funcție, sub sancțiunea plății de daune–interese.~~

~~(15) Mandatul de administrator încetează prin împlinirea duratei mandatului de administrator, prin revocarea mandatului de administrator, prin renunțarea la mandatul de administrator, precum și pentru orice alte cauze de încetare prevăzute de lege, de prezentul Act constitutiv sau de contractul de mandat.~~

~~(16) În cazul revocării din motive neimputabile, administratorul are dreptul de a primi de la societate o compensație pentru perioada neexecută din contract, indiferent de data la care survine revocarea.~~

~~(17) Mandatul de președinte încetează prin împlinirea duratei mandatului de președinte, prin revocarea mandatului de președinte, prin renunțarea la mandatul de președinte, precum și în toate cazurile de încetare a mandatului de administrator.~~

~~(18) Vacantarea postului de administrator și a postului de președinte al Consiliului de Administrație are loc prin încetarea mandatului de administrator sau, după caz, a mandatului de președinte.~~

~~(19) Vacantarea postului de administrator și a postului de președinte se constată prin decizie a Consiliului de Administrație.~~

~~(20) Mandatul administratorului numit pe un post vacantat începe să curgă de la data prevăzută prin decizia de numire sau, în lipsa prevederii acesteia, din ziua următoare deciziei de numire a persoanei care este însărcinată cu exercitarea mandatului de administrator și încetează la data la care încetează mandatul celorlalți administratori prin împlinirea duratei mandatului acestora. Atunci cand postul de administrator se vacanteaza înainte de împlinirea duratei mandatului, durata mandatului noului administrator va fi egala cu durata ramasa de executat din mandatul predecesorului sau.~~

~~(21) Atunci cand adunarea generala ordinara a actionarilor decide suplimentarea numarului membrilor Consiliului de Administratie, durata mandatelor primilor administratori numiti pe posturile suplimentare va fi egala cu durata ramasa de executat din mandatele de administrator~~

care sunt in curs de executare, la data deciziei de suplimentare a numarului membrilor Consiliului de Administratie.

(224) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă, persoana numită trebuie să o accepte, în mod expres, în termen de cel mult 15 zile, de la data deciziei de numire sau de la data la care a luat cunoștință de decizia de numire, prin declarație scrisă și transmisă către Societate.

(232) Renunțarea la mandatul de administrator sau de președinte, se va notifica, în prealabil, Consiliului de Administrație, cu cel puțin 30 zile înainte de data avută în vedere pentru vacantarea postului, prin renunțare la mandat, sub sancțiunea plății de daune - interese.

Art. 18 - Drepturile și obligațiile administratorilor

(1) Drepturile și obligațiile administratorilor, precum și situațiile de incompatibilitate ale acestora, sunt prevăzute de contractele de mandat/administrație, încheiate cu Societatea, de prezentul act constitutiv și de prevederile legale aplicabile ~~administratorilor întreprinderilor publice.~~

(2) Administratorii vor transmite Societății, din oficiu sau la cererea Societății, toate datele de identificare, ~~și de contact și orice alte date cu caracter personal necesare pentru asigurarea condițiilor și care sunt necesare pentru asigurarea condițiilor de exercitare a drepturilor și~~ de executare a obligațiilor Societății, prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv.

(3) În situația modificării datelor transmise, potrivit alin. 2, transmiterea noilor date se va face de către administrator din oficiu.

~~(4) În măsura în care noile date de identificare și de contact nu sunt transmise, potrivit alin. 3, acestea nu vor putea fi făcute opozabile Societății.~~

Art. 19 – Competențele Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de Administrație va îndeplini toate actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Ssocietății cu excepția celor care sunt prevăzute de lege în competența adunării generale a acționarilor.

(2) Consiliul de Administrație delegă competențele de conducere a Ssocietății, în condițiile și limitele prevăzute de lege și prezentul ~~act~~ Act constitutiv.

(3) Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- b) aprobarea planului de management al Societății;
- c) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- d) numirea și revocarea directorilor, inclusiv a Directorului General, și stabilirea remunerației acestora;
- e) supravegherea activității directorilor;
- f) pregătirea raportului anual al administratorilor;

- g) organizarea ședințelor adunării generale a acționarilor, precum și implementarea hotărârilor acesteia;
- h) introducerea cererilor pentru deschiderea procedurii-procedurilor de prevenirea a insolvenței și de insolvență a Societății potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- i) elaborarea de reguli privind activitatea proprie, a adunării generale acționarilor, a comitetelor consultative și a directorilor, fără a contraveni prevederilor legale sau prezentului Act constitutiv;
- j) înființarea sau desființarea de sedii secundare: -(sucursale, agenții, reprezentante sau orice alte puncte de lucru);
- k) acordarea de împrumuturi obligatate a caror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, cu alte împrumuturi cu obligațiuni aflate în derulare, echivalentul în lei a 100 milioane Euro;
- l) acordarea de împrumuturi societare societăților la care Societatea are calitatea de asociat, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, cu alte împrumuturi societare aflate în derulare, echivalentul în lei a 50 milioane Euro;
- h)m) alte competențe ale Consiliului de Administrație care nu pot fi delegate, potrivit legii.

(4) Președintele Consiliului de Administrație are următoarele competențe:

- a) să prezideze ședințele adunării generale a acționarilor;
- b) să convoace, să stabilească ordinea de zi și să prezideze ședințele Consiliului de Administrație;
- c) să coordoneze activitatea Consiliului de Administrație;
- d) să vegheze la buna funcționare a organelor ~~de conducere și administrare a~~ Societății;
- e) să reprezinte Consiliul de Administrație, în relațiile cu directorii Societății;
- f) alte competențe prevăzute de lege sau de prezentul Act constitutiv.

Art. 20 - Convocarea ședințelor Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar însă, cel puțin, o dată la 3 luni.

(2) Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate de Președinte, din oficiu, sau la cererea motivată a cel puțin 2 administratori ~~ori sau la cererea~~ Directorului General.

(3) În situația solicitării de convocare a Consiliului de Administrație ~~din partea a cel puțin 2 de către~~ administratori ori ~~a de către directorului-Directorul general~~ General, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii, Președintele fiind obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(4) Ședințele Consiliului de Administrație vor fi ținute, de regulă, prin întrunirea efectivă a administratorilor la sediul social al Societății sau într-o altă locație stabilită prin convocator.

(5) Ședințele Consiliului de Administrație vor putea fi ținute și prin teleconferință sau videoconferință, în condițiile stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație.

(6) Convocatorul va cuprinde, în mod obligatoriu, locul ședinței, cu indicarea adresei locației, și data și ora ținerii ședinței, ora de începere, ordinea de zi a ședinței și modalitățile în care se va putea exercita dreptul de vot.

(7) În cazul prevăzut la alin. ~~75~~, convocatorul va cuprinde, în mod obligatoriu, data și ora ținerii ședinței, ordinea de zi, modalitatea în care se va realiza comunicarea și modalitățile în care se va putea exercita dreptul de vot.

(8) Convocatorul, însoțit de materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi, va fi transmis administratorilor, cu cel puțin ~~7-5~~ zile, înainte de data stabilită pentru ședința Consiliului de Administrație.

(9) Consiliul Administrație poate adopta, fiind întrunit în ședință, decizii asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi propusă prin convocatorul ședinței doar în cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societații. Consiliului de Administrație va decide dacă urgența situației și interesul Societații impune ca deciziile să fie adoptate în respectiva ședință.

(10) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societații de necesitate, atunci când luarea unor decizii este necesar pentru păstrarea unui drept, pentru evitarea unei pagube iminente sau pentru valorificarea unui interes legitim al S.N.G.N. "ROMGAZ" S.A. și care nu s-ar putea păstra, evita sau, după caz, valorifica altfel, Consiliul de Administrație va putea lua decizii prin votul unanim exprimat în scris al administratorilor, chiar fără convocare și întrunire în ședință, prin votul unanim exprimat în scris al administratorilor, sau va putea lua decizii, fiind întrunit în ședință, și fără îndeplinirea termenului și formalităților de convocare, pentru aceea decizie. Președintele Consiliului de Administrație va decide dacă urgența situației și interesul Societații impune ca deciziile să fie adoptate în scris, fără întrunire.

Art. 21 - Desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație

(1) Ședințele Consiliului de Administrație vor fi prezidate de Președinte ~~sau de persoana desemnată ca înlocuitor potrivit legii și prezentului act constitutiv.~~

(2) Administratorii, au obligația de a se prezenta și participa, în mod activ, la ședințele Consiliului de Administrație.

(3) Pentru valabilitatea deciziilor, este necesară prezența la ședința Consiliului de Administrație a majorității membrilor iar decizia să fie luată cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

(4) Votul în ședințele Consiliului de Administrație va putea fi exercitat, în mod direct sau prin reprezentant.

(5) Votul prin reprezentant nu poate fi exercitat, decât prin intermediul unui alt administrator și doar pe bază de mandat special.

(6) Un administrator nu poate să reprezinte la vot, decât un singur administrator absent.

(7) Votul direct se va putea exercita și prin corespondență sau prin mijloace electronice, în condițiile stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație.

(8) Fiecare administrator are dreptul de a exprima, în mod direct sau prin reprezentant, un singur vot cu ocazia luării unei decizii de către Consiliul de Administrație.

(9) În caz de paritate de voturi, votul Președintelui Consiliului de Administrație este decisiv.

~~(10) Prevederile alin. 12 nu se vor putea aplica în situația în care Președintele, este și director al Societății.~~

(410) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și auditorul intern și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afiniții săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

(11) Ședințele Consiliului de Administrație vor fi înregistrate audio, iar înregistrările vor fi arhivate prin grija Secretarului Consiliului de Administrație.

Art. 22 - Procesul - verbal de ședință și -hotărârea Consiliului de Administrație

(1) La fiecare ședință a Consiliului de Administrație se va întocmi un proces – verbal de ședință care va cuprinde numele și prenumele administratorilor prezenți, ~~a administratorilor reprezentanți~~, a administratorilor reprezentanți, ~~rezumatul dezbaterilor~~ ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul și felul voturilor exprimate, în legătură cu fiecare decizie, modul în care s-a exprimat votul și, la cerere, opiniile separate.

(2) Procesul - verbal se consemnează în Registrul de ședințe al Consiliului de Administrație și se semnează de Președintele Consiliului de Administrație și, de către ~~oricare dintre~~ administratorii care au ~~participat, fost prezenți~~ la ședință.

(3) Pe baza procesului - verbal de ședință se va emite hotărârea Consiliului de Administrație care va cuprinde toate deciziile luate cu ocazia fiecărei ședințe, în parte.

(4) Hotărârea redactată, potrivit aliniatului precedent, va fi semnată de către Președintele Consiliului de Administrație.

(5) Pentru fiecare ședință a Consiliului de Administrație se va întocmi un dosar de ședință care va cuprinde actele referitoare la convocare, materialele prezentate în cadrul ședinței, pentru susținerea punctelor de pe ordinea de zi, hotărârea adoptată de Consiliul de Administrație și, după caz, procurile pe baza cărora s-a exercitat votul prin reprezentare, scrisorile prin care s-a exprimat votul prin corespondență și copiile certificate, de către Secretarul Consiliului de Administrație, după scrisorile prin care s-a exprimat votul prin mijloace electronice.

(6) Cu excepțiile prevăzute de lege, hotărârile Consiliului de Administrație pot fi atacate în justiție, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

Art. 23 - Comitetele consultative

(1) În cadrul Consiliului de Administrație se va constitui comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

(2) Consiliul de Administrație poate constitui și alte comitete consultative.

~~(3) Organizarea și funcționarea comitetelor consultative se stabilește, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, având în vedere următoarele principii:~~

- ~~— constituirea comitetelor consultative se realizează prin hotărâre a Consiliului de Administrație cu respectarea prevederilor legale aplicabile;~~
- ~~— comitetele se convoacă cel puțin trimestrial, sau la solicitarea expresă a Consiliului de Administrație;~~
- ~~— comitetele prezintă Rapoarte trimestriale sau de câte ori este nevoie la cererea consiliului;~~
- ~~- deciziile comitetelor se adoptă cu majoritate de voturi determinată prin raportare la numărul de membri ai fiecărui comitet; în decizia comitetului se menționează și opiniile separate, dacă este cazul;~~

(3) Consiliul de Administrație va desemna membrii fiecărui comitet consultativ, dintre care unul va fi numit președinte al comitetului. Președintele și majoritatea membrilor comitetului de nominalizare și remunerare și ai comitetului de audit vor trebui să aibă calitatea de administratori independenți.

(4) Încetarea calității de membru în comitetele consultative are loc prin revocare, prin renunțare și în toate cazurile în care încetează mandatul de administrator.

(5) Refuzul de acceptare a calității de membru sau de președinte al unui comitet consultativ sau renunțarea la calitatea de membru sau de președinte al unui comitet consultativ, fără o justificare serioasă, constituie justă cauză pentru exercitarea, de către adunarea generală ordinară a acționarilor, a dreptului de revocare a mandatului de administrator.

(56) În caz de încetare a calității de membru sau de președinte al unui comitet consultativ, Consiliul de Administrație va numi un alt administrator pentru ocuparea postului vacant.

(67) Ședințele fiecărui comitet consultativ vor fi convocate de președintele comitetului, cu indicarea, cel puțin, a locului și datei de ținere a ședinței, a orei de începere, precum și a punctelor de pe ordinea de zi a ședinței.

(78) Președintele fiecărui comitet consultativ va conduce ședințele comitetului și va reprezenta comitetul în relația cu Consiliul de Administrație.

(89) În cazul în care este în imposibilitate de a-și exercita competențele, președintele comitetului va putea să împuternicească o altă persoană pentru exercitarea competențelor, inclusiv a dreptului de vot, pe baza unui mandat special.

(940) Membri comitetelor consultative vor avea obligația participării la ședințele acestora.

(104) Fiecare membru al comitetului va avea dreptul de a exprima personal sau prin reprezentant un singur vot în legătură cu o decizie a comitetului. În caz de paritate de voturi, votul președintelui comitetului va fi decisiv.

(112) Pentru a fi valabile, deciziile comitetelor consultative vor trebui să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- a) decizia să fie luată în prezența majorității membrilor comisiei;
- b) decizia să fie votată cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

(123) La fiecare ședință a comitetelor consultative se va întocmi un proces - verbal de ședință care va cuprinde numele și prenumele membrilor prezenți, deciziile luate, numărul și felul voturilor întrunite de fiecare decizie, și, la cerere, opiniile separate.

(14) Fiecare comitet consultativ prevăzut la alin. 1 va fi format din administratori neexecutivi, dintre care, cel puțin unul va fi și administrator independent.

(135) Consiliul de Administrație va putea reglementa, în subsecvență, activitatea comitetelor șiilor consultative, fără a contraveni prevederilor legale sau ale prezentului Act constitutiv.

(146) Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții principale:

- a) formulează propuneri pentru ocuparea posturilor de administrator, inclusiv a postului de Președinte al Consiliului de Administrație;
- b) elaborează și propune procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director;
- c) recomandă candidați pentru funcțiile de director;
- d) formulează propuneri privind remunerarea directorilor;
- e) alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație sau de lege.

(157) Comitetul de audit are următoarele atribuții principale:

- monitorizează procesul de raportare financiară;
 - monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, și de management al riscurilor;
 - monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
 - verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit;
 - alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație sau de lege.
- a) coordonează activitatea de audit intern ;
 - b) coordonează activitatea de selecție a auditorului statutar sau a firmei de audit și emite recomandarea de numire a auditorului statutar sau a firmei de audit;
 - c) verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit;
 - d) monitorizează procesul de raportare financiară;
 - e) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, și de management al riscurilor;
 - f) avizează planul anual și multianual de audit intern;
 - g) avizează rapoartele de audit intern și recomandările formulate de auditorii interni;
 - h) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
 - i) alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație sau de lege.

Art. 24 - Directorii Societății

(1) Consiliul de Administrație va delega, în tot sau în parte, competențele de conducere a Societății, către unul sau mai mulți directori, numind pe unul dintre ei ~~ca~~ Director General.

(2) Consiliul de Administrație va numi, ~~cu respectarea condițiilor și procedurilor prevăzute de prevederile legale aplicabile,~~ directorul/directorii către care va delega competențele de

conducere a Societății, potrivit alin. 1, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materia desemnării directorilor la întreprinderile publice.

(3) ~~Directorii~~ Directorul/directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii ~~S~~societății, în limitele obiectului de activitate al ~~S~~societății și cu respectarea competențelor exclusive ~~rezervate de lege sau de actul constitutivale~~ Consiliului de Administrație și ~~ale~~ adunării generale a acționarilor, prevăzute de lege sau de prezentul Act constitutiv.

(4) Directorul/directorii vor informa Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere a fi întreprinse.

~~(4) Prin hotărârea de delegare a competențelor de conducere, Consiliul de Administrație va decide și în legătură cu modul de exercitare a competențelor delegate.~~

~~(5) Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit și Director General.~~

~~(65) Directorul General va reprezenta Societatea în relațiile cu terții inclusiv în fața instanțelor de judecată.~~

~~(76) Durata mandatului directorilor și Directorului General de director este de ~~maxim~~ 4 ani și poate fi reînnoit și se stabilește prin contractul de mandat al acestora.~~

~~(87) Încetarea funcției Mandatul de director ~~sau a funcției de Director General are loc~~ încetează prin împlinirea duratei mandatului, ~~ca urmare a revocării din funcție,~~ prin revocarea mandatului, prin renunțare la mandat, precum și pentru orice alte cauze de încetare a mandatului prevăzute de lege, de prezentul Act constitutiv sau contractul de mandat.~~

(8) În cazul revocării din motive neimputabile, directorul/directorii are/au dreptul de a primi de la ~~S~~societate o compensație pentru perioada neexecutată din contract, indiferent de data la care survine revocarea.

~~(9) Pentru ca numirea unui director să fie valabilă, persoana numită trebuie să o accepte, în mod expres, în termen de cel mult 15 zile de la data deciziei de numire sau de la data la care a luat cunoștință de decizia de numire, prin declarație scrisă și transmisă către Societate. Pentru ea numirea în funcția de director sau de Director General să producă efecte, va trebui să fie acceptată de către persoana desemnată de Consiliul de Administrație, pentru ocuparea postului vacant.~~

~~(10) Renunțarea la mandatul de director se va notifica, în prealabil, Consiliului de Administrație, cu cel puțin 30 zile înainte de data avută în vedere pentru vacantarea postului, prin renunțare la mandat, sub sancțiunea plății de daune - interese. Prin acceptarea numirii în funcția de director sau Director General, persoana desemnată va ocupa postul vacant și va dobândi competențele și responsabilitățile aferente postului ocupat, precum și toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege și după caz, de contractul de mandat, pentru exercitarea funcției.~~

~~(11) Vacantarea postului de director se constată prin decizie a Consiliului de Administrație.~~

~~(11) În toate cazurile, persoana desemnată pentru ocuparea unui post de director sau a postului de Director General va trebui să accepte numirea în funcție, în termen de cel mult 15~~

~~zile și să informeze Consiliul de Administrație cu privire la orice aspecte relevante din perspectiva prevederilor legale aplicabile.~~

~~(12) Renunțarea la funcția de director sau la funcția de Director General se va notifica în prealabil Consiliului de Administrație, cu cel puțin 30 zile înainte de data avută în vedere pentru vacantarea postului, prin renunțare la funcție, sub sancțiunea plății de daune-interese.~~

~~(13) În cazul în care se vacantează un post de director, înainte de împlinirea duratei de numire în funcție a ultimei persoanei care a ocupat postul vacantat, Directorul General va solicita Președintelui Consiliului de Administrație să convoace Consiliul de Administrație, pentru numirea în funcție și pentru delegarea de competențe, către noua persoană numită pentru ocuparea postului vacant.~~

~~(14) În cazul în care se vacantează postul de Director General, înainte de împlinirea duratei de numire în funcție a ultimei persoanei care a ocupat postul vacantat, auditorul intern va informa de îndată Președintele Consiliului de Administrație, despre vacantarea postului de Director General.~~

~~(15) În înțelesul prezentului Act constitutiv, prin termenul de „director” sau „Director General” se va înțelege persoana căreia i-aucătre care au fost delegate competențele de conducere a Societății, de către Consiliul de Administrație, potrivit alin. 1. Totodată, în înțelesul prezentului Act constitutiv, termenul de „director” include și pe Directorul General.~~

Art. 25 – Drepturile și obligațiile directorilor și a Directorului General

(1) Drepturile și obligațiile directorilor, inclusiv ale Directorului General, precum și situațiile de incompatibilitate ale acestora, vor fi cele prevăzute de contractele de mandat, de hotărârea Consiliului de Administrație, privind delegarea competențelor de conducere a Societății, de prevederile prezentului Act constitutiv și de prevederile legale aplicabile directorilor societăților ~~comerciale~~ pe acțiuni.

(2) Directorii vor transmite Societății, din oficiu sau la cererea ~~Societății, toate datele de identificare, de contact și orice alte date cu caracter personal necesare pentru asigurarea condițiilor de executare a obligațiilor Societății, prevăzute de lege sau de prezentul Act constitutiv.~~ Președintelui Consiliului de Administrație, datele de identificare și de contact necesare pentru asigurarea condițiilor de exercitare a drepturilor și de executare a obligațiilor Societății, prevăzute de lege.

(3) În situația modificării datelor transmise, potrivit alin. 2, transmiterea noilor date se va face de către directori, din oficiu.

~~(4) În măsura în care noile date de identificare și contact nu sunt transmise, potrivit alin. 3, acestea nu vor putea fi făcute opozabile Societății.~~

Art. 26 - Interdicții ale Societății, în relația cu administratorii și directorii

(1) Este interzisă creditarea de către Societate a administratorilor sau directorilor ei, prin intermediul unor operațiuni precum:

- a) acordarea de împrumuturi;
- b) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi contractate de administratori sau directori, concomitentă ori ulterioară contractării împrumutului;

- c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori sau directori a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;
- d) dobândirea cu titlu oneros ~~ori plata~~, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorilor sau directorilor ori o altă prestație personală a acestora.

(2) Prevederile alin. 1 sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea, inclusiv, ai administratorului sau directorului ori o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este asociat.

Art. 27 - Auditul financiar și auditul intern

(1) Situațiile financiare ale Societății ~~sunt supuse auditului, care se efectuează de către auditori, persoane fizice sau juridice autorizate~~ vor fi auditate de către un auditor financiar în condițiile legii.

(2) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile legii.

(3) Societatea va contracta serviciile auditorului în conformitate cu prevederile legale aplicabile ~~în materia achizițiilor publice~~.

~~(4) Auditul financiar va fi exercitat în condițiile prevăzute de lege~~

~~(5)~~ Societatea va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia auditului public intern.

~~(6)~~ Auditorii interni raportează despre activitatea desfășurată direct Consiliului de Administrație.

Art. 28 - Personalul ~~Societății~~

(1) Personalul ~~S.N.G.N. "ROMGAZ" S.A. Societății~~ va avea statut de salariat și va fi angajat pe bază de contract individual de muncă.

(2) Pentru domenii de activitate care implică activități cu volum și/sau complexitate ridicată, precum și în cazul organizării și desfășurării unor activități, prin intermediul unor sucursale, agenții sau reprezentanțe, Societatea va putea avea și directori executivi.

(3) Directorii executivi sunt salariați ai Societății.

(4) Drepturile și obligațiile salariaților ~~S.N.G.N. "ROMGAZ" S.A. Societății~~ vor fi stabilite prin contractele de muncă încheiate cu Societatea, prin prevederile legale aplicabile în materia raporturilor de muncă și prin regulile interne de organizare a activității Societății.

Art. 29 - Exercițiul financiar

(1) Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

(2) Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării ~~S.N.G.N. "ROMGAZ" S.A. ROMGAZ S.A.~~ la registrul comerțului.

Art. 30 - Bugetul de venituri și cheltuieli și finanțarea activității

(1) Pe perioada pentru care Societatea nu are un buget de venituri și cheltuieli aprobat, vor fi respectate prevederile ultimului buget de venituri și cheltuieli aprobat.

(2) Activitatea Societății va fi finanțată din surse de finanțare constituite potrivit legii.

Art. 31 - Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea mijloacelor fixe aflate în proprietatea Societății se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 32 - Evidența contabilă și situațiile financiare ~~ale Societății~~

(1) ~~S.N.G.N. „ROMGAZ”~~ S.A.ROMGAZ S.A. va ține evidența contabilă în lei și va întocmi situațiile financiare anuale, cu respectarea prevederilor legale.

(2) După aprobare, situațiile financiare anuale vor face obiectul publicității, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

Art. 33 - Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul ~~S.N.G.N. „ROMGAZ”~~ S.A.ROMGAZ S.A. se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de adunarea generală ordinară a acționarilor.

(2) Profitul ~~S.N.G.N. „ROMGAZ”~~ S.A.ROMGAZ S.A. rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza, în condițiile legii, pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

(3) Dividendele vor fi ~~repartizate și~~ plătite pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

(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.

Art. 34 - Dizolvarea și lichidarea ~~Societății~~

Dizolvarea și lichidarea ~~S.N.G.N. „ROMGAZ”~~ S.A.ROMGAZ S.A. se va putea face în condițiile legii.

Art. 35 - Dispoziții finale

Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu prevederile legale aplicabile în materia societăților ~~comerciale, organizării și funcționării întreprinderilor publice, și cu prevederile Codului Civil.~~

Prezentul înscris reprezintă forma actualizată a Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., aprobată prin **Hotărârea nr. ...5 din ... 30 iulie 2014** a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Aurora NEGRUȚ**

LISTA
cuprinzând sucursalele Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A.

Nr. crt.	Denumirea sucursalei	Localitatea Sediul	
1.	S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. Sucursala Mediaș	Mediaș	Str. Unirii nr. 4 jud. Sibiu
2.	S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. Sucursala Târgu Mureș	Târgu Mureș	Str. Salcânilor nr. 23 jud. Mureș
3.	S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. Sucursala Ploiești	Ploiești	Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 184, jud. Prahova
4.	SNGN "ROMGAZ" – S.A. Sucursala de Transport Tehnologic și Mentenanță	Târgu Mureș	Str. Barajului nr. 6, jud. Mureș
5.	SNGN "ROMGAZ" – S.A. Sucursala de Intervenții, Reparații Capitale și Operații Speciale la Sonde	Mediaș	Sos. Sibiului nr.5, jud. Sibiu
6.	SNGN "ROMGAZ" – S.A. Sucursala Bratislava	Bratislava Slovenská Republika	City Business Centre V. Str. Karadžičova 16 821 08
7.	S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. Sucursala de Producție Energie Electrică Iernut	Iernut	str. Energeticii nr. 1, jud Mureș