

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 9 / 2012

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș,  
din data de 03 iulie 2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) 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 identificare fiscală RO 14056826, cu sediul situat în Piața Constantin Moțaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 383.038.380 lei, împărțit în 38.303.838 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei (denumită în continuare „ROMGAZ” – S.A. sau Societatea),

convocată prin convocatorul postat pe site-ul societății, începând cu data de 29 iunie 2012, ținută în data de 03 iulie 2012, la ora 11.00 AM la sala 222 a Ministerului Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri, din București, Calea Victoriei, nr. 152, sect.1, la prima convocare,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor genelor ale societăților comerciale și cu prevederile Actului Constitutiv al S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. actualizat,

**Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunării la nr. 1, 2, și 3 după cum urmează:**

**Punctul 1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, documentațiile de atribuire pentru următoarele servicii:**

- a) Servicii de evaluare independentă a rezervelor și resurselor și elaborare a „Raportului Persoanei Competente” pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. la Bursa de Valori;
- b) Servicii juridice pentru asistarea S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. în legătură cu procesul de listare la bursă, negocierea contractului internațional de intermediere și Scrisoarea 10b-5 – conform Regulamentului 144A al Bursei de Valori din SUA;
- c) Emitere a Scrisorii de Confort SAS72 pentru „Oferta din SUA” și a Scrisorilor de Confort asemănătoare SAS72 pentru „Oferta din Afara SUA”,

cu respectarea calendarului procedurilor de achiziție publică prezentat în anexele 1 ÷ 3 la prezenta hotărâre. Conducerea administrativă și executivă a societății are obligația să depună toate diligențele necesare în

Capital social: 383.038.380 RON  
CIF: RO 14056826  
Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001  
RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș  
RO12 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Mediaș



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



vederea respectării calendarului procedurii de achiziție publică, urmând ca orice eventuală întârziere să fie comunicată de urgență acționarilor pentru adoptarea măsurilor ce se impun.

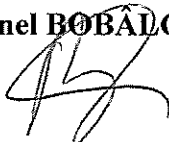
**Punctul 2. Se stabilește data de 16 iulie 2012, ca “Dată de înregistrare” a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

**Punctul 3. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi, Domnul Cornel Bobâlcă, reprezentant al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A., să semneze în numele acționarilor prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 03 iulie 2012.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 03 iulie 2012, la București, în 4 (patru) exemplare originale.

**ÎMPUTERNICIT**

**Cornel BOBÂLCĂ**



## Calendarul estimat al procedurii de achiziție

ANEXA 1

### 1. Servicii de evaluare independenta a rezervelor si resurselor si elaborare a "Raportului persoanei competente"(CRP)

Valoare estimată a contractului: 594.170 Euro

Procedura de achiziție aplicată, Conform O.U.G. 34/2006: Licitatie deschisă

Nr. crt.	Pașii de urmat (Calendarul procedurii)	Număr zile estimat pentru încheierea contractului ( zile calendaristice )	
		maxim conform O.U.G. 34/2006	usual ( termene maximale )
1.	Postarea documentației de atribuire în SEAP pentru Validare	14	3
2.	Publicare anunț de participare după validarea documentației	4	2
3.	Nr. zile de la transmiterea spre publicare a anunțului de participare, până la deschiderea ofertelor	45	15
4.	Evaluarea ofertelor	20+o singura prelungire	10
5.	Raportul procedurii	2	2
6.	Comunicarea rezultatului procedurii către ofertanți	1	1
7.	Perioada de contestații	10	11
8.*	Semnare contract la Romgaz	3	3
9.*	Transmitere contract spre semnare la ofertantul câștigător	2	2
10.*	Primirea contractului semnat de ofertantul câștigător	2	2
11.	Constituire garanție de bună execuție de către câștigător	3	3
12.	Demarare contract	-	Dupa semnarea contractului de ambele parti si constituirea garantiei de buna executie
<b>Total zile, estimat</b>		<b>106</b>	<b>54</b>

\*Nota: Demersurile pentru semnarea contractului de ambele părți, nu va depași 7 zile de la expirarea perioadei de contestații, conform H.G. 219/2012

Data: 27.06.2012

Direcția Achiziții,  
Horea Bodogae



## Calendarul estimat al procedurii de achiziție

ANEXA 2

### 2. Emitere a scrisorilor de Confort SAS72 pentru piața americană și a scrisorilor de Confort asemănătoare SAS72 pentru piața nonamericană

Valoare estimată a contractului: 215.000 Euro

Procedura de achiziție aplicată, Conform O.U.G. 34/2006: Licitatie deschisă

Nr. crt.	Pași de urmat (Calendarul procedurii)	Număr zile estimat pentru încheierea contractului ( zile calendaristice )	
		maxim conform O.U.G. 34/2006	Usual ( termene maxime )
1.	Postarea documentației de atribuire în SEAP pentru Validare	14	3
2.	Publicare anunț de participare după validarea documentației	4	2
3.	Nr. zile de la transmiterea spre publicare a anunțului de participare, până la deschiderea ofertelor	20	10
4.	Evaluarea ofertelor	20+o singura prelungire	5
5.	Raportul procedurii	2	2
6.	Comunicarea rezultatului procedurii catre ofertanți	1	1
7.	Perioada de contestații	5	6
8.*	Semnare contract la Romgaz	3	3
9.*	Transmitere contract spre semnare la ofertantul câștigător	2	2
10.*	Primirea contractului semnat de ofertantul câștigător	2	2
11.	Constituire garanție de bună execuție de către câștigător	3	3
12.	Demarare contract	După semnarea contractului de ambele părți și constituirea garanției de bună execuție	După semnarea contractului de ambele părți și constituirea garanției de bună execuție
	<b>Total zile, estimat</b>	<b>76</b>	<b>39</b>

\*Nota: Demersurile pentru semnarea contractului de ambele părți, nu va depăși 7 zile de la expirarea perioadei de contestații, conform H.G. 219/2012

Data: 27.06.2012

Direcția Achiziții,  
Horea Bodogae

## Calendarul estimat al procedurii de achiziție

ANEXA 3

**3. Selectarea consultantului juridic care să asiste SNGN ROMGAZ SA în legătură cu procesul de listare la bursă, negocierea contractului internațional de intermediere și Scrisoarea 10b-5 – conform Regulamentului 144A al Bursei de Valori din SUA.**

**Valoare estimată a contractului:** 330.000 Euro

**Procedura de achiziție aplicată,** Conform O.U.G. 34/2006: Licitație deschisă

Nr. crt.	Pașii de urmat (Calendarul procedurii)	Număr zile estimat pentru încheierea contractului ( zile calendaristice )	
		maxim conform O.U.G. 34/2006	usual ( termene maxime )
1.	Postarea documentației de atribuire în SEAP pentru Validare	14	3
2.	Publicare anunț de participare după validarea documentației	4	2
3.	Nr. zile de la transmiterea spre publicare a anunțului de participare, până la data deschiderii ofertelor	20	20
4.	Evaluarea ofertelor	20 + o singură prelungire	10
5.	Raportul procedurii	2	2
6.	Comunicarea către ofertanți a rezultatului procedurii	1	1
7.	Perioada de contestații	5	5
8.*	Semnare contract la Romgaz	3	3
9.*	Transmitere contract spre semnare la ofertantul câștigător	2	2
10.*	Primirea contractului semnat de ofertantul câștigător	2	2
11.	Constituire garanție de bună execuție de către câștigător	3	3
12.	Demarare contract	-	După semnarea contractului de ambele părți și constituirea garanției de bună execuție
<b>Total zile, estimat</b>		<b>76</b>	<b>53</b>

**\*Nota:** Demersurile pentru semnarea contractului de ambele părți, nu va depași 7 zile de la expirarea perioadei de contestații, conform H.G. 219/2012

Data: 27.06.2012

Direcția Achiziții,  
Horea Bodogae