

**ACT CONSTITUTIV**  
**al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ SA**

**Art. 1 - Denumirea Societatii**

Denumirea Societatii este Societatea Nationala de Gaze Naturale „Romgaz” - SA, denumita in continuare „S.N.G.N. ROMGAZ S.A.” sau „Societatea”.

**Art. 2 - Forma juridica a Societatii**

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.

**Art. 3 - Sediul Societatii**

(1)Sediul S.N.G.N. ROMGAZ S.A este situat in Municipiul Medias, P-ta C.I. Motas, nr. 4, judetul Sibiu.

(2)Sediul S.N.G.N. ROMGAZ S.A. poate fi schimbat, prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor.

(3)S.N.G.N. ROMGAZ S.A. are in componenta 7 (sapte) sucursale, prevazute in anexa „Sucursalele Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., la prezentul Act constitutiv.

(4)S.N.G.N. ROMGAZ S.A poate infiinta sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor.

**Art. 4 - Durata Societatii**

Societatea se infiinteaza pentru o durata nedeterminata.

## **Art. 5 - Domeniul si obiectul de activitate al Societatii**

(1) Domeniul principal de activitate al Societatii, potrivit Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala (CAEN Rev. 2), este extractia gazelor naturale (cod CAEN: 062).

(2) Activitatea principala a Societatii este extractia gazelor naturale (cod CAEN: 0620);

(3) Societatea va putea desfasura urmatoarele activitati secundare:

- Depozitarea/inmagazinare subterana a gazelor naturale (cod CAEN: 5210);
- Activitati anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale (cod CAEN: 0910);
- Distributia combustibililor gazosi, prin conducte (cod CAEN: 3522);
- Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte (cod CAEN: 3523);
- Comercializarea, cu ridicata, a combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate (cod CAEN: 4671);
- Extractia petrolului brut (cod CAEN: 0610);
- Alte activitati extractive n.c.a (cod CAEN: 0899);
- Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor (cod CAEN: 0990);
- Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului (cod CAEN: 1920);
- Fabricarea gazelor industriale (cod CAEN: 2011);
- Activitati de testari si analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale (cod CAEN: 7120);
- Transportul prin conducte, altele decat conductele magistrale (cod CAEN: 4950);
- Transportul rutier de marfuri (cod CAEN: 4941);
- Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. (cod CAEN: 4939);
- Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre (cod CAEN: 5221);
- Activitati de manipulare (cod CAEN: 5224);
- Intretinerea si repararea autovehiculelor (cod CAEN: 4520);
- Repararea articolelor fabricate din metal (cod CAEN: 3311);
- Repararea masinilor (cod CAEN: 3312);
- Repararea echipamentelor electronice si optice (cod CAEN: 3313);
- Repararea echipamentelor electrice (cod CAEN: 3314);
- Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a. (cod CAEN: 3317);
- Repararea altor echipamente (cod CAEN: 3319);
- Operatiuni de mecanica generala (cod CAEN: 2562);
- Activitati de inginerie si de consultanta tehnica legate de acestea (cod CAEN: 7112);

- Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. (cod CAEN: 7490);
- Inchirierea de autoturisme si autovehicule rutiere usoare (cod CAEN: 7711);
- Inchirierea de autovehicule rutiere grele (cod CAEN: 7712);
- Inchirierea si leasingul cu masini si echipamente pentru constructii (cod CAEN: 7732)
- Inchirierea altor masini, echipamente si bunuri tangibile (cod CAEN: 7739);
- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate (cod CAEN: 6820);
- Productia de energie electrica (cod CAEN: 3511);
- Transportul energiei electrice (cod CAEN: 3512);
- Distributia de energie electrica (cod CAEN: 3513);
- Comercializarea energiei electrice (cod CAEN: 3514);
- Captarea, tratarea si distributia apei (cod CAEN: 3600);
- Furnizarea de abur si aer conditionat (cod CAEN: 3530);
- Activitati de testari si analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale (cod CAEN: 7120);
- Fabricarea altor produse chimice n.c.a. (cod CAEN: 2059);
- Tratarea si eliminarea deeurilor nepericuloase (cod CAEN: 3821);
- Colectarea deeurilor nepericuloase (cod CAEN: 3811)
- Colectarea deeurilor periculoase (cod CAEN: 3812)
- Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (cod CAEN: 3831);
- Recuperarea materialelor reciclabile sortate (cod CAEN: 3832);
- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale (cod CAEN: 4120);
- Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor (cod CAEN: 4211);
- Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane (cod CAEN: 4212);
- Constructia de poduri si tuneluri (cod CAEN: 4213);
- Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide (cod CAEN: 4221);
- Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii (cod CAEN: 4222);
- Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. (cod CAEN: 4299);
- Lucrari de demolare a constructiilor (cod CAEN: 4311);
- Lucrari de pregatire a terenului (cod CAEN: 4312);
- Instalarea masinilor si echipamentelor industriale (cod CAEN: 3320) ;
- Lucrari de instalatii electrice (cod CAEN: 4321);
- Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat (cod CAEN: 4322);
- Lucrari de tamplarie si dulgherie (cod CAEN: 4332)
- Lucrari de pardosire si placare a peretilor (cod CAEN: 4333)
- Alte lucrari de finisare (cod CAEN: 4339)

- Alte lucrari de instalatii pentru constructii (cod CAEN: 4329);
- Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. (cod CAEN: 4399);
- Comert cu ridicata al masinilor-unelte (cod CAEN: 4662) ;
- Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii (cod CAEN: 4663);
- Comert cu ridicata al produselor chimice (cod CAEN: 4675);
- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor (cod CAEN: 4677);
- Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun (cod CAEN: 4711);
- Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate (cod CAEN: 4778);
- Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine (cod CAEN: 4779);
- Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice (cod CAEN: 2529);
- Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice (cod CAEN: 2511)
- Fabricarea de usi si ferestre din metal (cod CAEN: 2512)
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a. (cod CAEN: 2599);
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. (cod CAEN: 3299);
- Fabricarea motoarelor generatoarelor si transformatoarelor electrice (cod CAEN: 2711)
- Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii (cod CAEN: 2712)
- Activitati de difuzare a programelor de radio (cod CAEN: 6010);
- Activitati de difuzare a programelor de televiziune (cod CAEN: 6020);
- Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu (cod CAEN: 6110);
- Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu, exclusiv prin satelit (cod CAEN: 6120);
- Activitati de telecomunicatii prin satelit (cod CAEN: 6130);
- Alte activitati de telecomunicatii (cod CAEN: 6190);
- Alte activitati de creditare (cod CAEN: 6492);
- Alte intermediari financiari n.c.a. (cod CAEN: 6499);
- Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare (cod CAEN: 6612);
- Activitati auxiliare intermediierilor financiari (cod CAEN: 6619) ;
- Activitati de consultanta pentru afaceri si management (cod CAEN: 7022);
- Activitati de arhitectura (cod CAEN: 7111);
- Activitati de servicii privind sistemele de securizare (cod CAEN: 8020)
- Activitati de invatamant secundar, tehnic sau profesional (cod CAEN: 8532);
- Activitati de servicii suport pentru invatamant (cod CAEN: 8560) ;
- Activitati ale agentilor turistice (cod CAEN: 7911);
- Activitati ale tur – operatorilor (cod CAEN: 7912);

- Activitati hoteliere si alte facilitate de cazare similare (cod CAEN: 5510);
- Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata (cod CAEN: 5520);
- Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere (cod CAEN: 5530);
- Alte servicii de cazare (cod CAEN: 5590)
- Alte servicii de rezervare si asistenta turistica (cod CAEN: 7990);
- Activitati de restaurant (cod CAEN: 5610);
- Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente (cod CAEN: 5621);
- Alte activitati de alimentatie n.c.a. (cod CAEN: 5629)
- Activitati de baruri si alte activitati de servire a bauturilor (cod CAEN: 5630);
- Intermedieri in comertul cu produse diverse (cod CAEN: 4619);
- Activitati de asistenta medicala generala (cod CAEN: 8621);
- Activitati de asistenta medicala specializata (cod CAEN: 8622);
- Activitati ale centrelor de ingrijire medicala (cod CAEN: 8710);
- Activitati de asistenta stomatologica (cod CAEN: 8623);
- Alte activitati referitoare la sanatatea umana (cod CAEN: 8690);
- Activitati ale bazelor sportive (cod CAEN: 9311);
- Activitati ale cluburilor sportive (cod CAEN: 9312);
- Activitati ale centrelor de fitness (cod CAEN: 9313);
- Alte activitati sportive (cod CAEN: 9319);
- Alte activitati recreative si distractive n.c.a. (cod CAEN: 9329)

#### **Art. 6 - Capitalul social**

(1)Capitalul social al SNGN ROMGAZ S.A. este de 383. 195. 150 lei, fiind subscris si varsat integral.

(2)Capitalul social este impartit in 38. 319. 515 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 10 lei.

(3)Statul Roman detine un numar de 32. 574. 311 actiuni.

(4)Drepturile Statului Roman, in calitatea acestuia de actionar la S.N.G.N. ROMGAZ SA, sunt exercitate de catre Ministerul Economiei, cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1.

(5)S.C. Fondul Proprietatea S.A., cu sediul în București, str. Buzești nr. 78-80, et. 7, sector 1, avand cod unic de inregistrare 18253260 si numar de ordine in registrul comertului J 40/21901/2005, detine un numar de 5. 745. 204 actiuni.

## **Art. 7- Majorarea si reducerea capitalului social**

(1)Capitalul social se poate majora prin emiterea de noi actiuni sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.

(2)Capitalul social poate fi redus prin micșorarea numarului de actiuni, prin reducerea valorii nominale a actiunilor, precum si prin dobandirea propriilor actiuni, urmata de anulara lor.

(3)In cazul in care Consiliul de Administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale, aprobate conform legii, activul net al Societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru a decide reducerea, reconstituirea capitalului social sau dizolvarea Societatii.

## **Art. 8 - Actiunile Societatii**

(1)Actiunile Societatii sunt nominative, indivizibile si emise in forma dematerializata.

(2)In conditiile legii, prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor, vor putea fi emise si actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.

(3)Emisiunea, conversia si instrainarea actiunilor Societatii se va face, cu respectarea prevederilor legale si ale prezentului act constitutiv.

(4)Societatea nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune, in parte.

(5)Evidenta actiunilor si actionarilor Societatii va fi tinuta cu respectarea conditiilor si formalitatilor prevazute de lege, prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie.

(6)In situatia admiterii la tranzactionare, Societatea va ține evidența acțiunilor prin intermediul unei societati de registru independentă.

## **Art. 9 - Drepturile si obligatiile actionarilor**

(1) Dobandirea de catre o persoana a dreptului de proprietate asupra unei actiuni are ca efect dobandirea de drept a statutului de actionar al S.N.G.N. ROMGAZ S.A, cu toate drepturile si obligatiile care decurg din aceasta calitate, potrivit legii si prezentului Act constitutiv.

(2) Cu exceptiile prevazute de lege, fiecare actiune a carei valoare a fost subscrisa si varsata integral confera actionarului dreptul:

- a) de a participa la sedintele adunarii generale a actionarilor;
- b) de a obtine informatiile necesare exercitarii dreptului de vot si informatiile privind rezultatele votului in adunarea generala a actionarilor;
- c) de a exprima un vot in adunarea generala a actionarilor;
- d) de a obtine plata dividendelor care i se cuvin;
- e) de preferinta, la subscrierea actiunilor nou emise;
- f) de a fi tratat, in mod egal, cu ceilalti actionari care detin actiuni de aceeasi categorie;
- g) orice alte drepturi prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.

(3) Actionarii trebuie sa-si exercite drepturile cu buna - credinta, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale Societatii si ale celorlalti actionari.

(4) Actionarul 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) Actionarii vor transmite Societatii, din oficiu sau la cererea Consiliului de Administratie, toate datele de identificare si de contact necesare pentru asigurarea conditiilor de exercitare a drepturilor si de executare a obligatiilor Societatii, prevazute de lege sau de prezentul Act constitutiv.

(6) In situatia modificarii datelor transmise, potrivit alin. 5, transmiterea noilor date se va face din oficiu de catre actionari.

(7) In masura in care noile date de identificare si contact nu sunt transmise, potrivit alin. 6, acestea nu sunt opozabile Societatii.

## **Art. 10 - Organizarea si competentele adunarii generale a actionarilor**

(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 exercitiului financiar.

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are competența să decida 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:

- a) să discute, să aprobe sau, după caz, să modifice situațiile financiare anuale ale Societății, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar și, să fixeze dividendul convenit acționarilor;
- b) să discute, să aprobe sau, după caz să solicite completarea sau revizuirea, în condițiile prevăzute de lege, planului de administrare al Societății;
- c) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, pe exercitiul financiar următor;
- d) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de administrație, și să stabilească remunerația convenită acestora;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f) să numească și să demită auditorul financiar, și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- g) să aprobe contractarea de împrumuturi bancare pe termen mediu și lung, inclusiv a celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor aferente acestor împrumuturi.
- h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.

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

- a) schimbarea formei juridice a Societății;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică de sucursale;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;



- g) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
- h) dizolvarea anticipata a Societatii;
- i) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator, sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- l) emisiunea de obligatiuni;
- m) incheierea actelor de dobandire, avand ca obiect active imobilizate, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe perioada unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele;
- n) incheierea actelor de instrainare, schimb sau de constituire de garantii, avand ca obiect active imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe perioada unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele;
- o) incheierea actelor de inchiriere a unor active corporale a caror valoare individuala sau cumulata, fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat, depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele;
- p) orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;

#### **Art. 11 - Convocarea adunarii generale a actionarilor**

(1) Adunarea generala a actionarilor se va convoca de catre Consiliul de Administratie, ori de cate ori este necesar.

(2) Consiliul de Administratie va convoaca de indata adunarea generala a actionarilor, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin, 5% din capitalul social. In acest caz, adunarea generala a actionarilor va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(3) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc indicat in convocator.

(4) Convocarea adunarii generale a actionarilor se va realiza cu respectarea conditiilor, termenelor si formalitatilor de publicitate prevazute de lege.

(5) Convocatorul va cuprinde locul, data si ora tinerii sedintei, ordinea de zi, cu mentiunea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor, data de

referinta, modalitatile prin care se va putea exercita dreptul de vot si descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea exercita dreptul de vot.

(6) Modificarea sau, dupa caz, completarea ordinii de zi, dupa convocarea adunarii generale a actionarilor, se va putea face cu respectarea conditiilor, termenelor si formalitatilor prevazute de lege.

(7) In cazul în care Consiliul de Administrație nu convoaca adunarea generala a actionarilor, potrivit alin. 2, actionarii care au formulat cererea de convocare vor putea solicita instantei de judecata competente autorizarea convocarii adunarii generale a actionarilor, aprobarea ordinii de zi si stabilirea datei de referinta, a datei si a locului de desfasurare a sedintei si, dintre actionari, a persoanei care va prezida sedinta.

(8) Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unul din ei nu se opune, sa tina si sa ia orice hotarare de competenta adunarii generale a actionarilor, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

## **Art. 12 - Organizarea sedintelor adunarii generale a actionarilor**

(1) Sedintele adunarii generale a actionarilor sunt prezidate de Presedintele Consiliului de Administratie sau de catre persoana desemnata ca presedinte de sedinta.

(2) Adunarea generala a actionarilor va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari care va/vor verifica lista de prezenta a actionarilor indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si procesul - verbal intocmit de secretarul/secretarii tehnici pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor conditiilor si formalitatilor cerute de lege si prezentul act constitutiv, pentru tinerea sedintei.

(3) Presedintele Consiliului de Administratie va desemna, dintre angajatii Societatii, unul sau mai multi secretari tehnici care sa verifice indeplinirea conditiilor si formalitatilor necesare pentru tinerea sedintelor.

(4) Prin procesul - verbal de sedinta, semnat de Presedintele Consiliului de Administratie si de secretarul de sedinta, se va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, actionarii prezenti, personal sau prin reprezentant, numarul total al actiunilor/drepturilor de vot, dezbaterile in rezumat, hotararile luate si, in mod corelativ, numarul si felul voturilor exprimate, in legatura cu fiecare decizie, iar, la cererea actionarilor, declaratiile facute de acestia in sedinta.

(5) La procesul - verbal de sedinta se vor anexa actele referitoare la convocare si listele de prezenta a actionarilor.

(6) In situatia in care sedinta adunarii generale a actionarilor nu s-a putut tine, la data si ora stabilita prin convocator, se va intocmi un proces - verbal care va cuprinde motivele pentru care sedinta nu s-a putut tine.

(7) Procesul - verbal de constatare prevazut la alin. 6 va fi semnat de Presedintele Consiliului de Administratie si de catre, cel putin, un secretar tehnic.

### **Art. 13 - Desfasurarea sedintelor adunarii generale a actionarilor**

(1) Actionarii isi pot exercita dreptul de vot, in cadrul sedintelor adunarii generale a actionarilor, personal sau prin reprezentant.

(2) In cazul votului prin reprezentant, procurile vor fi depuse in original la sediul Societatii sau comunicate pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica, cu 24 de ore inainte de sedinta adunarii generale a actionarilor, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot, pentru aceea sedinta.

(3) Procurile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul - verbal de sedinta.

(4) Votul actionarilor va putea fi exercitat si prin corespondenta sau prin mijloace electronice, inainte de sedinta adunarii generale a actionarilor, fara a putea fi conditionate decat de cerinte necesare asigurarii identificarii actionarilor si securitatii comunicarii electronice.

(5) Cu exceptiile prevazute de lege, fiecare actiune confera dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

(6) In situatia in care un actionar se abtine de la vot, in legatura cu unul sau mai multe puncte de pe ordinea de zi, se va considera ca actionarul a renuntat 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, avand aceeasi ordine de zi, adunarea generala ordinara a actionarilor va putea lua hotarari, in legatura cu punctele inscrise pe ordinea de zi a primei sedinte, indiferent de cvorumul intrunit si 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 Societatii, reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea Societatii se vor lua cu o majoritate de, cel puțin, doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(12) In situatia in care, pentru valabilitatea unei decizii a adunarii generale a actionarilor, exista prevederi legale care reglementeaza, in mod imperativ, un alt cvorum sau o alta majoritate de voturi, decat cel prevazut de prezentul act constitutiv, se vor aplica, in mod corespunzator, acele prevederi legale.

(13) Hotărârea unei adunări generale a actionarilor 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.

(14) Dispozițiile prevazute de prezentul act constitutiv, in legatura cu convocarea, cvorumul si desfasurarea adunarii generale a actionarilor, se aplica in mod corespunzator, si adunarilor speciale.

(15) Hotararile initiate de adunarile speciale vor fi supuse aprobarii adunarii generale corespunzatoare.

#### **Art. 14 - Hotararile adunarii generale a actionarilor**

(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi intocmite pe baza proceselor - verbale de sedinta si vor fi semnate de Presedintele Consiliului de Administratie si de secretarul de sedinta.

(2) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunarii generale a actionarilor 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 actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(4) Hotărârile adunarii generale a actionarilor contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, in conditiile si termenele prevazute de lege.

#### **Art. 15 - Organizarea Consiliului de administratie**

(1) Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 administratori, dintre care unul va fi numit Presedinte al Consiliului de Administratie.

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

(3) Administratorii sunt alesi de adunarea generala ordinara a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului; mandatul acestuia nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

(4) In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate consiliul de administratie poate insarcina un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

(5) Presedintele poate fi revocat oricand de catre consiliul de administratie.

(6) Alegerea administratorilor prin aplicarea metodei votului cumulativ se realizeaza cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

(8) Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie este de 4 ani.

(12) Incetarea functiei de administrator, a functiei de Presedinte al Consiliului de Administratie are loc prin implinirea duratei de numire in functie, prin revocare din functie, prin renuntare la functie, precum si pentru orice alte cauze prevazute de lege, de prezentul act constitutiv sau de contractul de administrare.

(13) (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.

(14) Pentru ca numirea in functia de administrator, al Consiliului de Administratie sa fie valabila din punct de vedere juridic, va trebui sa fie acceptata de catre persoana desemnata pentru ocuparea postului vacant.

(15) Prin acceptarea numirii ca administrator, , persoana desemnata va ocupa postul vacant si va dobandi competentele si responsabilitatile aferente postului ocupat, precum si toate drepturile si obligatiile prevazute de lege, de prezentul act constitutiv si, de contractul de administrare, pentru exercitarea functiei.

(16) In toate cazurile, persoana aleasa ca membru in Consiliul de Administratie, va trebui sa accepte numirea, in termen de cel mult 15 zile, de la data deciziei de numire sau de la data comunicarii deciziei de numire, prin declaratie scrisa.

(17) Renuntarea la functia de administrator, se va notifica, in prealabil, Consiliul de Administratie, cu cel putin 30 zile, inainte de data avuta in vedere pentru vacantarea postului, prin renuntare la functie, sub sanctiunea platii de daune - interese.

## **Art. 16 - Drepturile si obligatiile administratorilor**

(1) Drepturile si obligatiile administratorilor, precum si situatiile de incompatibilitate ale acestora, sunt prevazute de contractele de administrare, incheiate cu Societatea, de prezentul act constitutiv si de prevederile legale aplicabile administratorilor intreprinderilor publice.

(2) Administratorii vor transmite Societatii, din oficiu, toate datele de identificare si de contact si care sunt necesare pentru asigurarea conditiilor de exercitare a drepturilor si de executare a obligatiilor Societatii, prevazute de lege sau de prezentul act constitutiv

(3) In situatia modificarii datelor transmise, potrivit alin. 2, transmiterea noilor date se va face din oficiu.

(4) In masura in care noile date de identificare si de contact nu sunt transmise, potrivit alin. 3, acestea nu vor putea fi facute opozabile Societatii.

## **Art. 17 - Competentele Consiliului de Administratie**

(1) Consiliul de Administratie va indeplini toate actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii cu exceptia celor care sunt prevazute de lege in competenta adunarii generale a actionarilor.

(2) Consiliul de Administratie deleaga competentele de conducere a societatii, in conditiile si limitele prevazute de lege si prezentul act constitutiv.

(3) Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
- b) aprobarea planului de management al Societatii;
- c) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar si a planificarii financiare;
- d) numirea si revocarea directorilor, inclusiv Directorul General si stabilirea remuneratiei acestora;
- e) supravegherea activitatii directorilor;
- f) pregatirea raportului anual al administratorilor;
- g) organizarea sedintelor adunarii generale a actionarilor, precum si implementarea hotararilor acesteia;

- h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
- i) alte competente ale Consiliului de Administratie care nu pot fi delegate, potrivit legii.

(4) Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele competente:

- a) sa prezideze sedintele adunarii generale a actionarilor;
- b) sa convoace, sa stabileasca ordinea de zi si sa prezideze sedintele Consiliului de Administratie;
- c) sa coordoneze activitatea Consiliului de Administratie;
- d) sa vegheze la buna functionare a organelor de conducere si administrare a Societatii;
- e) sa reprezinte Consiliul de Administratie, in relatiile cu directorii Societatii;
- f) alte competente prevazute de lege sau de prezentul Act constitutiv.

#### **Art. 18 - Convocarea sedintelor Consiliului de Administratie**

(1) Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este necesar insa, cel putin, o data la 3 luni.

(2) Sedintele Consiliului de Administratie vor fi convocate de Presedinte, sau la cererea motivata a cel putin 2 administratori ori a Directorului General.

(3) In situatia solicitarii de convocare a Consiliului de Administratie din partea a cel putin 2 administratori ori a directorului general, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii, Presedintele fiind obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(6) Sedintele Consiliului de Administratie vor fi tinute, de regula, prin intrunirea efectiva a administratorilor la sediul social al Societatii sau intr-o alta locatie stabilita prin convocator.

(7) Sedintele Consiliului de Administratie vor putea fi tinute si prin teleconferinta sau videoconferinta, in conditiile stabilite prin decizie a Consiliului de Administratie.

(8) Convocatorul va cuprinde, in mod obligatoriu, locul sedintei, cu indicarea adresei locatiei, data si ora tinerii sedintei, ordinea de zi a sedintei si modalitatile in care se va putea exercita dreptul de vot.



(9) In cazul prevazut la alin. 7, convocatorul va cuprinde, in mod obligatoriu, data si ora tinerii sedintei, ordinea de zi, modalitatea in care se va realiza comunicarea si modalitatile in care se va putea exercita dreptul de vot.

(10) Convocatorul, insotit de materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi, va fi transmis administratorilor, cu cel putin 7 zile, inainte de data stabilita pentru sedinta Consiliului de Administratie.

(11) In caz de necesitate, atunci cand luarea unor decizii este necesar pentru pastrarea unui drept, pentru evitarea unei pagube iminente sau pentru valorificarea unui interes legitim al SNGN ROMGAZ SA si care nu s-ar putea pastra, evita sau, dupa caz, valorifica altfel, Consiliul de Administratie va putea lua decizii chiar fără convocare si intrunire in sedinta, prin votul unanim exprimat în scris al administratorilor, sau va putea lua decizii, fiind intrunit in sedinta, si fara indeplinirea termenului si formalitatilor de convocare, pentru aceea decizie.

#### **Art. 19 - Desfasurarea sedintelor Consiliului de Administratie**

(1) Sedintele Consiliului de Administratie vor fi prezidate de Presedinte sau de persoana desemnata ca inlocuitor potrivit legii si prezentului act constitutiv.

(2) Administratorii, , au obligatia de a se prezenta si participa, in mod activ, la sedintele Consiliului de Administratie.

(3) Pentru valabilitatea deciziilor, este necesara prezenta la sedinta Consiliului de Administratie a majoritatii membrilor iar decizia sa fie luata cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

(4) Votul in sedintele Consiliului de Administratie va putea fi exercitat, in mod direct sau prin reprezentant.

(5) Votul prin reprezentant nu poate fi exercitat, decat prin intermediul unui alt administrator si doar pe baza de mandat special.

(6) Un administrator nu poate sa reprezinte la vot, decat un singur administrator absent.

(7) Votul direct se va putea exercita si prin corespondenta sau prin mijloace electronice, in conditiile stabilite prin decizie a Consiliului de Administratie.

(8) Fiecare administrator are dreptul de a exprima, in mod direct sau prin reprezentant, un singur vot cu ocazia luarii unei decizii de catre Consiliul de Administratie.

(9) In caz de paritate de voturi, votul Presedintelui Consiliului de Administratie este decisiv.

(10) Prevederile alin. 12 nu se vor putea aplica in situatia in care Presedintele, este si director al Societatii.

(11) 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 afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

## **Art. 20 - Procesul - verbal de sedinta si hotararea Consiliului de Administratie**

(1) La fiecare sedinta a Consiliului de Administratie se va intocmi un proces - verbal de sedinta care va cuprinde numele si prenumele administratorilor prezenti, a administratorilor reprezentati, a administratorilor reprezentanti, rezumatul dezbaterilor, deciziile luate, numarul si felul voturilor exprimate, in legatura cu fiecare decizie, modul in care s-a exprimat votul si, la cerere, opiniile separate.

(2) Procesul - verbal se consemneaza in Registrul de sedinte al Consiliului de Administratie si se semneaza de Presedintele Consiliului de Administratie si, de catre oricare dintre administratorii care au participat, la sedinta.

(3) Pe baza procesului - verbal de sedinta se va emite hotararea Consiliului de Administratie care va cuprinde toate deciziile luate cu ocazia fiecarei sedinte, in parte.

(4) Hotararea redactata, potrivit aliniatului precedent, va fi semnata de catre Presedintele Consiliului de Administratie.

(5) Pentru fiecare sedinta a Consiliului de Administratie se va intocmi un dosar de sedinta care va cuprinde actele referitoare la convocare, materialele prezentate in cadrul sedintei, pentru sustinerea punctelor de pe ordinea de zi, hotararea adoptata de Consiliul de Administratie si, dupa caz, procurile pe baza carora s-a exercitat votul prin reprezentare, scrisorile prin care s-a exprimat votul prin corespondenta si copiile certificate, de catre Secretarul Consiliului de Administratie, dupa scrisorile prin care s-a exprimat votul prin mijloace electronice.

(6) Cu exceptiile prevazute de lege, hotararile Consiliului de Administratie pot fi atacate in justitie, in conditiile si termenele prevazute de lege.

#### **Art. 21 - Comitetele consultative**

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

(2) Consiliul de Administratie poate constitui si alte comitete consultative.

(3) Organizarea si functionarea comitetelor consultative se stabileste, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie, avand in vedere urmatoarele principii:

- constituirea comitetelor consultative se realizeaza prin hotarare a Consiliului de Administratie cu respectarea prevederilor legale aplicabile;
- comitetele se convoaca cel putin trimestrial, sau la solicitarea expresa a Consiliului de Administratie;
- comitetele prezinta Rapoarte trimestriale sau de cate ori este nevoie la cererea consiliului;
- deciziile comitetelor se adopta cu majoritate de voturi determinata prin raportare la numarul de membri ai fiecarui comitet; in decizia comitetului se mentioneaza si opiniile separate, daca este cazul;

#### **Art. 22 - Directorii Societatii**

(1) Consiliul de Administratie va delega, in tot sau in parte, competentele de conducere a Societatii, catre 3 – 5 directori, numind pe unul dintre ei ca Director General.

- (2) Consiliul de Administratie va numi, cu respectarea conditiilor si procedurilor prevazute de prevederile legale aplicabile, directorii catre care va delega competentele de conducere a Societatii, potrivit alin. 1, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materia desemnarii directorilor la intreprinderile publice.
- (3) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.
- (4) Prin hotararea de delegare a competentelor de conducere, Consiliul de Administratie va decide si in legatura cu modul de exercitare a competentelor delegate.
- (5) Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit si Director General.
- (6) Directorul General va reprezenta Societatea in relatiile cu tertii inclusiv in fata instantelor de judecata.
- (7) Durata mandatului directorilor si Directorului General este de maxim 4 ani si se stabileste prin contractul de mandat al acestora.
- (8) Incetarea functiei de director sau a functiei de Director General are loc prin implinirea duratei mandatului, ca urmare a revocarii din functie, prin renuntare la mandat, precum si pentru orice alte cauze prevazute de lege, de prezentul Act constitutiv sau contractul de mandat.
- (9) Pentru ca numirea in functia de director sau de Director General sa produca efecte, va trebui sa fie acceptata de catre persoana desemnata de Consiliul de Administratie, pentru ocuparea postului vacant.
- (10) Prin acceptarea numirii in functia de director sau Director General, persoana desemnata va ocupa postul vacant si va dobandi competentele si responsabilitatile aferente postului ocupat, precum si toate drepturile si obligatiile prevazute de lege si dupa caz, de contractul de mandat, pentru exercitarea functiei.
- (11) In toate cazurile, persoana desemnata pentru ocuparea unui post de director sau a postului de Director General va trebui sa accepte numirea in functie, in termen de cel mult 15 zile si sa informeze Consiliul de Administratie 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 persoane 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 persoane 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-au fost delegate competențele de conducere a Societății, de către Consiliul de Administrație, potrivit alin. 1.

### **Art. 23 – 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 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 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. 24 - 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 plată, 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 afiniile 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. 25 - Auditul financiar și auditul intern**

(1) Situațiile financiare ale Societății sunt supuse auditului, care se efectuează de către auditori, persoane fizice sau juridice autorizate 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. 26 - Personalul Societății**

(1) Personalul SNGN ROMGAZ SA va avea statut de salariat și va fi angajat pe baza 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 reprezentanți, Societatea va putea avea și directori executivi.

(3) Directorii executivi sunt salariați ai Societății.

(4) Drepturile și obligațiile salariaților SNGN ROMGAZ SA 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. 27 - 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 SNGN ROMGAZ S.A. la registrul comerțului.

#### **Art. 28 - 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. 29 - Amortizarea mijloacelor fixe**

Amortizarea mijloacelor fixe aflate in proprietatea Societatii se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de Consiliul de Administratie, in conformitate cu prevederile legale.

### **Art. 30 - Evidenta contabila si situatiile financiare ale Societatii**

(1) SNGN ROMGAZ SA va tine evidenta contabila in lei si va intocmi situatiile financiare anuale, cu respectarea prevederilor legale.

(2) Dupa aprobare, situatiile financiare anuale vor face obiectul publicitatii, in conditiile si termenele prevazute de lege.

### **Art. 31 - Calculul si repartizarea profitului**

(1) Profitul SNGN ROMGAZ SA se stabileste pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de adunarea generala ordinare a actionarilor.

(2) Profitul SNGN ROMGAZ SA ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza, in conditiile legii, pe baza hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

(3) Dividendele vor fi repartizate si platite pe baza hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conditiile si termenele prevazute de lege.

### **Art. 32 - Dizolvarea si lichidarea Societatii**

Dizolvarea si lichidarea SNGN ROMGAZ SA se va putea face in conditiile legii.

### **Art. 33 - Dispozitii finale**

Prevederile prezentului Act constitutiv se completeaza cu prevederile legale aplicabile in materia societatilor comerciale, organizarii si functionarii intreprinderilor publice, si cu prevederile Codului Civil.



Prezentul in scris reprezinta forma actualizata a Actului constitutiv al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ SA, aprobata prin Hotararea nr. .... a adunarii generale extraordinare a actionarilor.

