

**CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de înregistrare fiscală RO 14056826, cu sediul situat în municipiul Mediaș, Piața Constantin Moțaș, nr. 4, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de **385.422.400 lei** (denumită în continuare „ROMGAZ” sau „Societatea”),

**CONVOACĂ**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) la data de 16 iunie 2016, ora 14:00** (ora României), la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Moțaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, cu următoarea:

**ORDINE DE ZI**

**Punctul 1 Aprobarea modului de exercitare a dreptului de vot al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. AMGAZ S.A., care va fi convocată pentru aprobarea dizolvării și a inițierii procedurii de lichidare a S.C. AMGAZ S.A., după cum urmează:**

- 1. vot „Pentru” Aprobarea dizolvării și a inițierii procedurii de lichidare a S.C. AMGAZ S.A. (Societate)**
  - 1.1. vot „Pentru” Aprobarea dizolvării Societății și inițierea procedurii de lichidare a Societății în conformitate cu prevederile Art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea Societăților;**
  - 1.2. vot „Pentru” Aprobarea stabilirii datei dizolvării ca fiind data la care expiră termenul de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a a hotărârii în acest sens ce va fi luată de AGEA AMGAZ S.A..**
- 2. vot „Pentru” Aprobarea desemnării Business Recovery BD&A SPRL, nr. înregistrare la Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România RFO II - 832, cu sediul profesional în București, Strada General Berthelot nr. 84, Parter, Spațiul B, Sector 1, cod fiscal 35611597, cont Lei ING Bank, RO68 INGB 0000 9999 0568 4178, prin dl. Daniel Barbu, în calitate de lichidator desemnat de Societate în vederea îndeplinirii procedurii lichidării (denumit în continuare „Lichidatorul”).**
  - 2.1. vot „Pentru” Aprobarea împuternicirii Lichidatorului să întreprindă toate procedurile, operațiunile și formalitățile necesare în fața oricărei autorități publice, inclusiv, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului și autoritățile fiscale, în legătură cu lichidarea (inclusiv transmiterea patrimoniului Societății rezultat în urma lichidării către Acționari) și radierea Societății. În acest sens, se propune ca Lichidatorul să îndeplinească toate atribuțiile și să își asume răspunderea prevăzută de legea din România, inclusiv:**

- a) să asigure repartizarea activelor și pasivelor Societății în urma aprobării de către acesta a dării de seamă asupra gestiunii prezentate de Consiliul de Administrație;
  - b) să asigure plata tuturor datoriilor Societății, inclusiv a obligațiilor fiscale, și încasarea tuturor creanțelor pe durata procedurii de lichidare;
  - c) să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare și să facă orice fel de tranzacții în acest scop;
  - d) să asigure lichidarea activelor Societății prin vânzare, prin licitație publică, conform art. 255, alin.1, lit.c) din Legea 31/1990;
  - e) să aibă drepturi de a reprezenta Societatea în conformitate cu prevederile legale, inclusiv de a depune în numele și pe seama Societății orice fel de declarații fiscale ori de altă natură, precum și de a efectua orice fel de înregistrări în registrele publice;
  - f) să stea în judecată în numele Societății;
  - g) să îndeplinească orice alte atribuții și responsabilități prevăzute de lege.
- 2.2. Mandatul Lichidatorului să fie acordat pentru întreaga perioadă a procedurii de lichidare, începând cu data preluării funcției de către acesta, cu mențiunea că, în orice moment, AGEA poate lua o decizie în sensul revocării mandatului Lichidatorului, caz în care mandatul acestuia încetează de la data comunicării deciziei de revocare.
- 2.3. **vot „Pentru”** Aprobarea hotărârii ca până la preluarea funcției de către Lichidator, administratorii și directorii Societății vor continua să își exercite atribuțiile, cu excepția celor interzise prin lege ori prin Actul Constitutiv.
- 2.4. **vot „Pentru”** Aprobarea hotărârii că Lichidatorul va îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării la oficiul Registrului Comerțului atât a mandatului acestuia cât și tuturor operațiunilor de lichidare pentru care legea prevede obligativitatea înregistrării la Registrul Comerțului (inclusiv depunerea rapoartelor privind stadiul operațiunilor de lichidare și a cererii de radiere).
- 2.5. **vot „Pentru”** Aprobarea hotărârii că de la data la care Lichidatorul va prelua atribuțiile determinate de numirea sa mandatele membrilor Consiliului de Administrație vor înceta, iar drepturile de semnătură în bancă acordate de Societate acestora vor fi revocate.
3. **vot „Pentru”** Aprobarea distribuirii posibilelor sume rezultate în urma îndeplinirii operațiunilor de lichidare către Acționari proporțional cu participarea fiecăruia la capitalul social.
4. **vot „Pentru”** Aprobarea contractării unei societăți de arhivare ca furnizor de servicii de arhivare în vederea transmiterii documentelor aparținând Societății către Arhivele Naționale.
5. **vot „Pentru”** Aprobarea împuternicirii dl Răzvan Mihail Georgescu, în calitate de Director General al Societății, cu puteri depline de reprezentare a Societății, în vederea îndeplinirii oricăror activități și/sau formalități necesare în vederea punerii în aplicare a celor ce urmează a fi decise de AGEA, înregistrării dizolvării și inițierii procedurii de lichidare a Societății, până la momentul preluării funcției de către Lichidator și privește actele și operațiunile prealabile începerii procedurii de lichidare.
6. **Alte aspecte ce se supun aprobării AGEA**
- 6.1. **vot „Pentru”** Aprobarea deciziei conform căreia toate actele ce vor emana de la Societate în perioada lichidării vor preciza în mod expres că aceasta este în lichidare.

**Punctul 2** Stabilirea datei de **04 iulie 2016**, ca „**Data de Înregistrare**”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

**Punctul 3** Împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai ROMGAZ la data de **06 iunie 2016** („**Data de Referință**”) în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGEA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotărâri propuse spre adoptarea AGEA vor fi disponibile începând cu data de **16 mai 2016**, în zilele lucrătoare la registratura de la sediul social al Societății situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, cod poștal 551130 („**Registratura ROMGAZ**”), precum și pe pagina web a Societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)). **Registratura ROMGAZ** este deschisă, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 07:30 – 15:30 (ora României). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație al Societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi AGEA („**propuneri privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi**”) și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA („**proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi**”).

**Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi** vor trebui însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

**Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și justificare și/sau proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi** vor fi:

- a) transmise și înregistrate la **Registratura ROMGAZ** prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [investor.relations@romgaz.ro](mailto:investor.relations@romgaz.ro), până la data de **01 iunie 2016 ora 15:30** (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16 IUNIE 2016**”.
- b) în cazul acționarilor persoane fizice, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate trebuie să permită identificarea acționarilor în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar în cazul acționarilor persoane juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGEA; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și/sau proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile începând cu data de **03 iunie 2016** la registratura de la sediul social al Societății situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, cod poștal 551130 („**Registratura ROMGAZ**”), precum și pe pagina web a Societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)). **Registratura ROMGAZ** este

deschisă, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 07:30 – 15:30 (ora României). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris, în limba română sau limba engleză, privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Întrebările în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA vor fi transmise și înregistrate la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail la adresa: [investor.relations@romgaz.ro](mailto:investor.relations@romgaz.ro) cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **09 iunie 2016, ora 15:30** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16 IUNIE 2016”.

Acționarii Societății vor transmite întrebările în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, în cazul persoanelor fizice, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate trebuie să permită identificarea acționarilor în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar în cazul persoanelor juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGEA; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Acționarii înscriși la Data de Referință în Registrul acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGEA și pot vota:

- i) personal – vot direct;
- ii) prin reprezentant, cu procură specială sau generală;
- iii) prin corespondență.

Formularul de procură specială:

- a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **16 mai 2016**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro));
- b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;
- c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA;
- d) va fi completat de acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Procura generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 14 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, sau unui avocat.

Procurile speciale și generale vor fi transmise, în original, în limba română sau limba engleză, de acționar la Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire nu mai târziu de **15 iunie 2016, ora 12:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16 IUNIE 2016”, împreună cu copia actului de identitate a acționarului (în cazul acționarilor persoanelor fizice actul de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) după caz, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGEA.

În cazul în care reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie și prezintă o procură specială, aceasta trebuie să fie întocmită conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 și Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012, semnată de acționar care va fi însoțită, în mod obligatoriu, de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare, prin procura specială, din care să reiasă că:

- a) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- b) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- c) procura specială este semnată de acționar.

Procurile speciale și generale pot fi transmise și prin e-mail la adresa: [investor.relations@romgaz.ro](mailto:investor.relations@romgaz.ro) cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **15 iunie 2016, ora 12:00** (ora României).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora după cum urmează:

- a) în cazul acționarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
- b) în cazul persoanelor juridice, pe baza prezentării unei copii a certificatului constatator sau echivalent și a actului de identitate a reprezentantului legal sau, după caz, a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (în cazul în care nu participă la AGEA reprezentantul legal al acționarului instituțional);
- c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b) la care se adaugă procura specială sau generală.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (sau de către altă instituție având o autoritate similară din țara de rezidență a acționarului persoană juridică străină), în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGEA. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență („Buletin de vot prin corespondență”).

Buletinul de vot prin corespondență:

- a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **16 mai 2016**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro));
- b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;
- c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA;

Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise, în original, în limba română sau limba engleză, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa [investor.relations@romgaz.ro](mailto:investor.relations@romgaz.ro), până la data de **15 iunie 2016, ora 12:00** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16 Iunie 2016”.

Buletinele de vot, completate și semnate, vor fi transmise însoțite de copia actului de identitate a acționarului (în cazul persoanelor fizice actul de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) după caz, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care

acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGEA.

În cazul introducerii unor noi puncte, după publicarea convocatorului, modelul de procură specială și de buletin de vot pot fi obținute de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)), începând cu data de **03 iunie 2016**.

Buletinele de vot/procurile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de **15 iunie 2016, ora 12:00** (ora României) nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau Buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării/actualizării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată/actualizată.

În cazul în care la data primei convocări a AGEA, respectiv **16 iunie 2016**, nu se vor îndeplini condițiile de validitate a desfășurării AGEA, atunci AGEA este convocată pentru data de **17 iunie 2016, la ora 14:00** (ora României), în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, **Data de Referință** stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGEA este aceeași, respectiv **06 iunie 2016**.

Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Secretariat Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație, la numărul de telefon 0040 269 201019 și de pe pagina web a Societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)).

**PREȘEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
Aurora Negruț**

