

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de înregistrare fiscal RO 14056826, cu sediul situat în municipiul Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de **385.422.400 lei** (denumită în continuare „ROMGAZ” sau „Societatea”), **convoacă**, în conformitate cu prevederile art. 121 și al art.119(1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale art. 11(1) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., actualizat, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** la data de 30 septembrie 2013, ora 12.00 AM, la sediul Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie, Splaiul Independenței nr. 202 E, sect. 6, sala conferințe, la care vor participa acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de 13 septembrie 2013 (“Data de Referință”), cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

**Punctul 1** Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A., art.15 – Organizarea Consiliului de Administrație, alin. (1) *“Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 administratori, dintre care unul va fi numit Președinte al Consiliului de Administrație”* astfel:

*Alin. (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”*

**Punctul 2** Aprobarea Actului Constitutiv al societății în forma actualizată

**Punctul 3** Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea Actului constitutiv al societății în forma actualizată

**Punctul 4** Stabilirea datei de 16 octombrie 2013, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

**Punctul 5** Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 14, alin. 1 din Actul constitutiv al S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A.

În cazul în care, la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a AGEA, nu se vor îndeplini condițiile de validitate a desfășurării AGEA, atunci AGEA este convocată pentru data de 01 octombrie 2013, la ora 12.00 AM, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Doar acționarii care sunt înregistrați la data de 13 septembrie 2013 (“Data de Referință”) în Registrul acționarilor Societății, ca acționari ROMGAZ, au dreptul de a participa și vota în cadrul AGEA.

Documentele referitoare la punctele 1 ÷ 5 de pe ordinea de zi a AGEA sunt disponibile, începând cu data de 23 septembrie 2013, astfel:

- în format material, la registratura de la sediul Societății situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, cod poștal 551130 (“Registratura ROMGAZ”), și
- în format electronic, pe pagina de web a Societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)), linkul Relații Investitori/AGA (pentru accesarea documentelor este necesară parolă, care se poate obține, numai de către acționari, de la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor, la adresa de e-mail: [gheorghe.oprisor@romgaz.ro](mailto:gheorghe.oprisor@romgaz.ro)).

Registratura ROMGAZ este deschisă, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 7:30 – 15:30.

Acționarii Societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Întrebările privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA se vor transmite în atenția secretariatul Adunării Generale a Acționarilor de la sediul societății situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, cod poștal 551130, astfel: prin orice formă de curierat (către Registratura ROMGAZ), prin fax la numărul 0269-831725, sau prin e-mail la adresa: [gheorghe.oprisor@romgaz.ro](mailto:gheorghe.oprisor@romgaz.ro). Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe pagina web a Societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)), linkul Relații Investitori/AGA.

Acționarii Societății, înregistrați la Data de Referință, în registrul acționarilor Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot pentru votul prin corespondență. Formularul de vot pentru votul prin corespondență poate fi obținut, începând cu data de 23 septembrie 2013, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)), linkul Relații Investitori/AGA.

Formularele de vot pentru votul prin corespondență (completate și semnate, în original, de reprezentantul legal al acționarului, însoțit de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal – exemplu, dar fără a se limita la: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului și de copia certificatului de înregistrare) pot fi transmise, după cum urmează:

- a) către Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat (cu confirmare de primire), astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura ROMGAZ până la data de 27 septembrie 2013, ora 12:00, cu mențiunea: “pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 30 septembrie 2013”, sau
- b) prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică), până la data de 27 septembrie 2013, ora 12:00, la adresa: [gheorghe.oprisor@romgaz.ro](mailto:gheorghe.oprisor@romgaz.ro), cu mențiune “pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 30 septembrie 2013”.

Formularele de vot pentru votul prin corespondență care nu sunt primite până la data de 27 septembrie 2013, ora 12:00, la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail, la adresa indicată, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.

Acționarii Societății înregistrați, la Data de Referință, în registrul acționarilor Societății pot participa la AGEA personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale. Procura specială se va transmite, după cum urmează:

- a) către Registratura ROMGAZ, semnată în original de acționar, prin orice formă de curierat (cu confirmare de primire), astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura ROMGAZ până la data de 27 septembrie 2013, ora 12:00, cu mențiunea: “pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 30 septembrie 2013”, sau
- b) prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică), până la data de 27 septembrie 2013, ora 12:00, la adresa: [gheorghe.oprisor@romgaz.ro](mailto:gheorghe.oprisor@romgaz.ro), cu mențiunea “pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 30 septembrie 2013”.

Formularul de procură specială poate fi obținut, începând cu data de 23 septembrie 2013, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)), linkul Relații Investitori/AGA. Formularul de procură specială va fi actualizat în cazul în care se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății la tel: 0269-201019, fax: 0269-831725, sau la adresa de e-mail: [gheorghe.oprisor@romgaz.ro](mailto:gheorghe.oprisor@romgaz.ro).

**PREȘEDINTE  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**Aurora NEGRUȚ**

