

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 12/2012

**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș,
din data de 26 septembrie 2012**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) 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 Motaș, 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 convocatoarele postate pe site-ul societății, începând cu data de 23 august 2012, respectiv 14 septembrie 2012, ținută în data de 26 septembrie 2012, la ora 11.00 AM la sediul Ministerului Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri, din București, Calea Victoriei, nr. 152, sect.1, la a doua 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 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, 3, 4, 5, și 6 după cum urmează:

Punctul 1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, înființarea, declararea și înregistrarea în cadrul structurii organizatorice a S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. a următorului punct de lucru:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Denumire: | S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. - Sucursala Tg. Mureș
Grup sonde 3 Făurei |
| Adresa: | extravilanul localității Surdila Greci, Jud. Brăila |
| Obiect de activitate: | extracție gaze naturale, Cod CAEN rev. 2: 0620 |
| Număr personal: | 5 salariați |

Punctul 2. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, modificarea modului de administrare al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. de la "sistemul unitar" la "sistemul dualist.

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 330S V024 6190 3300 - BRD Mediaș



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



Punctul 3. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, modificarea Actului Constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A., corespunzător administrării în sistem dualist, în forma prezentată în Anexa 4, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Modificările Actului Constitutiv vor produce efecte de la data numirii membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va fi organizată de către Societate.

Punctul 4. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, mandatarea Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A. de a elabora și propune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, a unui Cod de Guvernanță Corporativă, corespunzător administrării în sistem dualist, conform Ghidului de implementare a Codului de Guvernanță Corporativă, corespunzător administrării în sistem dualist, conform Ghidului de implementare a Codului de Guvernanță Corporativă (CGC) elaborat de Bursa de Valori București (BVB).

Punctul 5. Se stabilește data de 11 octombrie 2012, ca “Dată de înregistrare” a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Punctul 6. 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 26 septembrie 2012.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 26 septembrie 2012, la București, în 4 (patru) exemplare originale.

ÎMPUTERNICIT

Cornel BOBÂLCĂ



Anexa 1 la
Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 12/2012

ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.

(modificat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 12 din data de 26 septembrie 2012

(în vigoare de la data de.....)

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA

Articolul 1 – Denumirea

1. Denumirea societății comerciale este Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare alternativ „Societatea” sau „S.N.G.N. ROMGAZ S.A.”).
2. În orice document emis de Societate, în raporturile cu terții, se va menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social subscris și cel vărsat.
3. De la prevederile alineatului precedent, sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația în domeniu.

Articolul 2 - Forma juridică

Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

Articolul 3 - Sediul

1. Sediul social al Societății este în România, Municipiul Mediaș, P-ța C.I. Motaș nr. 4, județul Sibiu.
2. Sediul Societății poate fi schimbat în orice altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.
3. Societatea are în componență 6 (șase) sucursale, prevăzute în anexa 1 la prezentul Act Constitutiv.
4. Societatea poate înființa sedii secundare, fără personalitate juridică, situate și în alte localități din țară sau străinătate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru, în condițiile legii, în baza hotărârii Directoratului.

Articolul 4 - Durata

Durata Societății este nedeterminată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II DOMENIUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Articolul 5 - Domeniul și obiectul de activitate

1. Domeniul principal de activitate al Societății, potrivit Clasificării Activităților din Economia Națională (CAEN Rev. 2) este extracția gazelor naturale (cod CAEN: 062)
2. Obiectul de activitate al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cuprinde, în înțelesul și potrivit Clasificării Activităților din Economia Națională (CAEN Rev. 2), următoarele activități:
 - i) Activitatea principală:

Extracția gazelor naturale (cod CAEN: 0620);
 - ii) Activități secundare:
 - Depozitarea 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);
 - Transporturi terestre de călători (cod CAEN: 4939);
 - 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);
- Activități de arhitectură (cod CAEN: 7111);
- 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 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);
- Fabricarea altor produse chimice n.c.a. (cod CAEN: 2059);
- Tratarea și diminuarea deșeurilor nepericuloase (cod CAEN: 3821);
- 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.c.a. (cod CAEN: 4299);
- Lucrări de demolare a construcțiilor (cod CAEN: 4311);
- Lucrări de pregătire a terenului (cod CAEN: 4312);
- Lucrări de instalații electrice (cod CAEN: 4321);
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat (cod CAEN: 4322);
- Alte lucrări de instalații pentru construcții (cod CAEN: 4329);
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.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 altor articole din metal n.c.a. (cod CAEN: 2599);
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. (cod CAEN: 3299);

- 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 intermediari financiare n.c.a. (cod CAEN: 6499);
 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare (cod CAEN: 6612);
 - Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii (cod CAEN: 6619) ;
 - Activități de consultanță pentru afaceri și management (cod CAEN: 7022);
 - 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);
 - 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.c.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);
 - 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.c.a. (cod CAEN: 9329)
3. Domeniul și obiectul de activitate al Societății pot fi modificate numai prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Articolul 6 – Capacitatea de exercițiu a Societății

Societatea își va exercita drepturile și își va executa obligațiile prin organele de administrare competente, potrivit legii și ale prezentului Act Constitutiv.

Articolul 7 - Capitalul social, acțiunile

1. Capitalul social al Societății este de 383.038.380 lei, integral subscris și vărsat, fiind împărțit în 38.303.838 acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei.

2. Capitalul social este deținut după cum urmează și în următoarea structură:
 - **STATUL ROMÂN**, prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, persoană juridică de drept public, cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, cu un număr de 32.560.984 acțiuni, cu o valoare totală de 325.609.840 lei, reprezentând 85,1 % din capitalul social.
 - **S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, persoană juridică română, cu sediul în București, str. Buzești nr. 78-80, et. 7, sector 1, înregistrată la registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/21901/2005, C.U.I. 18253260, sector 1, cu un număr de 5.742.854 acțiuni, cu o valoare totală de 57.428.540 lei, reprezentând 14,9 % din capitalul social.
3. Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri reprezintă STATUL ROMÂN, în calitate de acționar al Societății, și exercită toate drepturile care decurg din această calitate.

Articolul 8 - Majorarea și reducerea capitalului social

1. Majorarea capitalului social
 - 1.1 Majorarea capitalului social al Societății se face prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale.
 - 1.2 Orice majorare a capitalului social trebuie decisă de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.
2. Reducerea capitalului social
 - 2.1. Reducerea capitalului social al Societății se face prin micșorarea numărului de acțiuni, reducerea valorii nominale a acțiunilor sau dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale sau prin alte modalități prevăzute de lege.
 - 2.2. În cazul în care Directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale, aprobate conform legii, activul net al Societății, determinat ca diferență 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 cu privire la măsurile de remediu în conformitate cu legea.
 - 2.3. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Articolul 9 – Acțiunile

1. Acțiunile Societății sunt nominative, indivizibile și emise în formă dematerializată.
2. În condițiile legii, prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, vor putea fi emise și acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.
3. Acțiunile emise de Societate pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi ipotecate, în condițiile legii.

4. Emisiunea, conversia și înstrăinarea acțiunilor Societății se face, în condițiile și cu respectarea formalităților prevăzute de lege.
5. Societatea nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.
6. Evidența acțiunilor și acționarilor Societății se va ține în condițiile și cu respectarea formalităților prevăzute de lege.
7. După admiterea la tranzacționare, Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor în Registrul Acționarilor ce va fi menținut de o societate de registru independentă, deschis și operat conform prevederilor legale în vigoare. Societatea de registru independentă va fi selectată de Directorat.

Articolul 10 - Obligațiuni

Societatea poate emite obligațiuni, în condițiile legii.

Articolul 11 - Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

1. 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 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 sau de prezentul Act Constitutiv.
2. Dobândirea de către o persoană a dreptului de proprietate asupra unei acțiuni are ca efect dobândirea de drept a drepturilor și obligațiilor decurgând din calitatea de acționar al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., potrivit legii și prezentului Act Constitutiv.
3. Obligațiile Societății vor fi garantate cu patrimoniul social al acesteia iar acționarii vor fi răspunzători în limita capitalului social subscris.
4. Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Articolul 12 - Atribuții

1. Adunarea Generală a Acționarilor se organizează, în condițiile legii, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.
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 este competentă să hotărască asupra tuturor actelor necesare și utile pentru organizarea și funcționarea Societății, cu excepția celor care sunt date de lege sau de Actul Constitutiv în competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are, în competență exclusivă, următoarele atribuții:
 - a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, de Consiliul de Supraveghere și de auditorul financiar, și, după caz, să fixeze dividendul;
 - b) să numească și, după caz, să revoce membrii Consiliului de Supraveghere;
 - c) să fixeze remunerația convenită membrilor Consiliului de Supraveghere precum și termenii și condițiile contractului de mandat încheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Supraveghere ;
 - d) să numească sau, după caz, să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar și remunerația acestuia;
 - e) să aprobe planul de administrare, elaborat de Consiliul de Supraveghere.
 - f) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
 - g) să se pronunțe asupra gestiunii Directoratului și activității Consiliului de Supraveghere;
 - h) să hotărască cu privire la acționarea în justiție a membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere, după caz, pentru pagube pricinuite Societății;
 - i) să aprobe rapoartele Consiliului de Supraveghere cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată de acesta;
 - j) să aprobe înființarea și desființarea de filiale, având ca asociat unic Societatea;
 - k) să aprobe încheierea de către Societate a oricărui contract sau asumarea oricărei obligații sau angajament, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act Constitutiv, dacă acestea nu sunt de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu legea sau în conformitate cu alin. (5) al prezentului articol;
 - l) să aprobe actele de asociere a Societății, cu alte persoane fizice sau juridice, pentru constituirea de entități cu sau fără personalitate juridică;
 - m) să fixeze limitele generale ale remunerațiilor membrilor Directoratului.
5. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre privind:
 - a) schimbarea formei juridice a Societății;
 - b) mutarea sediului Societății;
 - c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
 - d) majorarea capitalului social;
 - e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui;
 - f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
 - g) dizolvarea anticipată a Societății;
 - h) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;

- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- j) emisiunea de obligațiuni;
- k) conversia obligațiunilor dintr-o categorie în altă categorie sau în acțiuni;
- l) orice modificare a actului constitutiv;
- m) aprobarea oricărui act cu titlu gratuit, incluzând sponsorizări și donații, oferite de Societate, cu valoare mai mare de 100.000 lei;
- n) aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 50 % din totalul valorii contabile a activelor imobilizate ale Societății.
- o) aprobarea, după admiterea la tranzacționare a Societății, a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- p) aprobarea, după admiterea la tranzacționare a Societății, a închirierii de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-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, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;
- q) aprobarea, prin derogare de la prevederile literelor n), o) și p) de mai sus, vânzării, închirierii, asocierii în participațiune, aportului la capitalul social al unei societăți comerciale, leasingului imobiliar și constituirii uzufructului având ca obiect activele Societății (astfel cum acestea sunt definite în legislația privatizării).
- r) adoptarea oricărei alte hotărâri pentru care este cerută, potrivit legii sau prezentului Act Constitutiv, aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Articolul 13 - Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

1. Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de către Directorat sau de către Consiliul de Supraveghere potrivit legii. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor se va face în condițiile și cu respectarea formalităților prevăzute de lege.
2. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 (treizeci) de zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul din ziarurile de largă răspândire din România. Perioada de convocare nu va include ziua publicării și ziua în care urmează să aibă loc ședința Adunării Generale a Acționarilor.
3. Fiecare convocare a Adunării Generale a Acționarilor va cuprinde data și ora la care va avea loc aceasta, la prima convocare, faptul că se va ține la sediul Societății (dacă membrii Directoratului nu hotărăsc că aceasta se va ține în alt loc, în care caz în convocare se va menționa în mod expres și adresa), precum și data, ora și locul celei de-a doua convocări a adunării generale.
4. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor va cuprinde ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. Când pe

ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului constitutiv al Societății, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

Articolul 14 - Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

1. Cvorum și drepturi de vot

1.1. Cvorum și drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară

1.1.1. Prima convocare

- (i) Niciun alt aspect, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective nu se va desfășura în cadrul Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței. În sensul prezentului articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarii care reprezintă cel puțin o pătrime din numărul total al drepturi de vot.
- (ii) În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate cu majoritatea voturilor exprimate în adunare.

1.1.2. A doua convocare

- (i) Dacă în termen de 60 (șaizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține într-o altă zi, la o ora și într-un loc specificat în acest sens în convocare.
- (ii) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

1.2. Cvorum și drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1.2.1. Prima convocare

- (i) Nicio activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective nu se va desfășura în cadrul Adunărilor Generale Extraordinare a Acționarilor decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați acționarii reprezentând cel puțin o pătrime din numărul total al drepturilor de vot.
- (ii) În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

1.2.2. A doua convocare

- (i) Dacă în termen de 60 (șaizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificat în acest sens în convocare.

- (ii) Nicio activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței, nu se va desfășura în cadrul celei de-a doua convocări a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în lipsa cvorumului întrunit la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați acționarii reprezentând cel puțin o cincime 1/5 din numărul total al drepturilor de vot.
 - (iii) În cazul întrunirii cvorumului, în cadrul celei de-a doua convocări a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se va putea decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
2. În situațiile expres prevăzute de legislația în vigoare, întrunirea cvorumului și adoptarea deciziilor se va realiza în condițiile prevăzute de reglementările respective.
 3. La stabilirea numărului de voturi necesar pentru adoptarea unei hotărâri în cadrul Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor nu vor fi luate în considerare abținerile.
 4. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
 5. Aprobarea oricărui act cu titlu gratuit inclusiv a oricărui contract de donație sau sponsorizare cu o valoare mai mare de 100.000 RON se va realiza în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor numai în prezența tuturor acționarilor și cu unanimitate de voturi.
 6. Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu prevederile legale și statutare, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.
 7. Desfășurarea adunărilor
 - (i) Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Directoratului sau, în lipsa acestuia, de către persoana care îl înlocuiește.
 - (ii) Adunarea Generală a Acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, un secretar de ședință care va verifica lista de prezență a acționarilor, procesul verbal întocmit de secretarii tehnici pentru îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale a Acționarilor.
 - (iii) Președintele Directoratului sau persoana care îl înlocuiește desemnează, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care să verifice îndeplinirea condițiilor necesare pentru ținerea ședinței și să participe la celelalte operațiuni prevăzute la alin. (ii).
 - (iv) Îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul Adunării Generale a Acționarilor, ordinea de zi, acționarii prezenți sau reprezentați, numărul total al drepturilor de vot care pot fi exercitate de către acționarii prezenți sau reprezentați, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, și în mod corelativ, numărul și felul voturilor exprimate, numărul drepturilor de vot pentru care au existat abțineri de la vot iar, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședința vor fi consemnate într-un proces verbal de ședință.
 - (v) Procesul verbal de ședință va fi redactat de secretarul de ședință și va fi semnat de președintele de ședință și de secretarul de ședință.
Hotărârile adunărilor generale se redactează pe baza procesului verbal și se semnează de o persoană desemnată de către acționari în cadrul adunării. În cazul în care o persoană nu este desemnată de către acționari să semneze hotărârile adunării, președintele directoratului împreună cu secretarul ședinței semnează aceste hotărâri.

Articolul 15 - Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

1. Acționarii pot fi reprezentați în cadrul oricărei adunări generale de către ceilalți acționari sau de către terțe persoane.
2. Doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință stabilită în momentul convocării Adunării Generale a Acționarilor vor fi îndreptățiți să participe la adunare și să voteze după ce își vor fi dovedit identitatea.
3. Acționarii vot putea vota în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor și prin mijloace electronice sau prin formulare de vot prin corespondență, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale în vigoare.
4. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului și auditorilor Societății.
5. Următoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica în cazurile obligatorii, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul Adunării Generale a Acționarilor:
 - (i) secretarii tehnici ai adunării vor înmâna fiecărui acționar un buletin de vot care va indica numărul de acțiuni ale acestuia și instrucțiuni referitoare la modul de vot;
 - (ii) fiecare acționar va vota prin completarea buletinului și depunerea acestuia la secretarul de ședință al adunării, care va stabili rezultatul votului.
6. Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți și pentru cei care au votat împotriva.
7. Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din Societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către Societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:
 - a) schimbarea obiectului principal de activitate;
 - b) mutarea sediului Societății în străinătate;
 - c) schimbarea formei Societății;
 - d) fuziunea sau divizarea Societății.

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

Articolul 16 – Organizare

1. Societatea va fi administrată într-un sistem dualist de către un Directorat și un Consiliu de Supraveghere.

Consiliul de Supraveghere este compus din 7 (șapte) membri. Membrii Consiliului de Supraveghere pot avea calitatea de acționari ai Societății. Membrii Consiliului de supraveghere nu pot fi membri ai directoratului și nici nu pot cumula calitatea de membru în Consiliul de supraveghere cu cea de salariat al Societății.
2. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

3. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin aplicarea metodei votului cumulativ se realizează cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
4. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere are o durată de 4 (patru) ani, cu excepția mandatului primilor membri ai Consiliului de Supraveghere care nu poate depăși 2 (doi) ani.
5. Primii membri ai Consiliului de Supraveghere sunt:
 - Dnul./Dna. (se vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume și prenume, cetățenie, data și locul nașterii, domiciliul, tipul, seria și nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP) ;
 - Dnul./Dna. (se vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume și prenume, cetățenie, data și locul nașterii, domiciliul, tipul, seria și nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP) ;
 - Dnul./Dna. (se vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume și prenume, cetățenie, data și locul nașterii, domiciliul, tipul, seria și nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP) ;
 - Dnul./Dna. (se vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume și prenume, cetățenie, data și locul nașterii, domiciliul, tipul, seria și nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP) ;
 - Dnul./Dna. (se vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume și prenume, cetățenie, data și locul nașterii, domiciliul, tipul, seria și nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP) ;
 - Dnul./Dna. (se vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume și prenume, cetățenie, data și locul nașterii, domiciliul, tipul, seria și nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP) ;
 - Dnul./Dna. (se vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume și prenume, cetățenie, data și locul nașterii, domiciliul, tipul, seria și nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP).
6. Președintele Consiliului de Supraveghere va fi ales de către membrii Consiliului de Supraveghere.
7. În cazul în care vreuna dintre pozițiile din Consiliul de Supraveghere devine vacantă, Consiliul de Supraveghere poate desemna un membru provizoriu până la următoarea ședință a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor sau va cere Directoratului să convoace Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a numi un alt membru, care va fi selectat în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Noul membru este numit de adunarea generală pentru o durată care va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorului său, cu excepția cazului în care întregul Consiliul de Supraveghere este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani.
8. Societatea va suporta costurile asigurării de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere. Valoarea sumei asigurate și a primei de asigurare vor fi stabilite prin decizie a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
9. La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social subscris și vărsat, Directoratul convoacă obligatoriu Adunarea Generală a Acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere prin aplicarea metodei votului cumulativ.
10. Orice acționar care deține mai puțin de 10% din capitalul social subscris și vărsat poate face, în scris, propuneri adresate Directoratului, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a convocatorului Adunării Generale a Acționarilor ce are pe ordinea de zi

alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere. În acest caz, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere este supusă votului în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

- 11 Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate-obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze Consiliul de Supraveghere – uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în Consiliul de Supraveghere.
- 12 În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate.
- 13 În situația aplicării metodei votului cumulativ, membrii Consiliului de Supraveghere în funcție la data adunării generale vor fi înscrși din oficiu pe lista candidaților pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere alături de candidații propuși de către acționari.
- 14 Toți candidații înscrși în lista de candidaturi vor fi supuși votului acționarilor în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.
- 15 Membrii Consiliului de Supraveghere în funcție la data adunării generale, care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ ca membri ai Consiliului de Supraveghere sunt considerați revocați din funcție prin hotărârea adunării generale.
- 16 Durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere aflați 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.
- 17 În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în Consiliul de Supraveghere obțin același număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari.
- 18 Criteriile de alegere a membrilor Consiliului de Supraveghere în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari, sunt stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor și precizate în procesul verbal al acesteia.
- 19 Ședințele Consiliului de Supraveghere pot avea loc în limba engleză și vor fi traduse simultan în limba română, dacă este necesar. Dacă este cazul, convocatorul, documentația aferentă ordinii de zi, procesul verbal și celelalte documente aferente ședințelor vor fi întocmite și în limba engleză.

Articolul 17 – Funcționare

1. Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate după cum urmează:
 - (i) de către Președintele Consiliului de Supraveghere (sau de către un membru al Consiliului de Supraveghere în baza unei autorizări a Președintelui) ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni;
 - (ii) de către Președintele Consiliului de Supraveghere la cererea motivată a oricărui doi membri ai Consiliului de Supraveghere sau a Directoratului;
 - (iii) de către doi membri ai Consiliului de Supraveghere sau de Directorat, în cazul în care Președintele nu convoacă ședința Consiliului de Supraveghere așa cum se menționează la lit. (i) și (ii) de mai sus.

2. Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința. Înștiințarea va fi transmisă tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv.
3. Convocarea ședinței Consiliului de Supraveghere va fi transmisă fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere în scris, prin fax sau prin poșta electronică la adresa și numărul de fax al respectivului membru al Consiliului de Supraveghere. Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere este obligat să anunțe Societatea în scris, prin fax sau prin poșta electronică cu privire la orice modificare a adresei și/sau numărului de fax, al respectivului membru, după caz, și nu va putea opune Societății niciun fel de nereguli referitoare la notificare dacă schimbarea adresei și/sau numărului de fax, nu a fost notificată în acest mod de membrul Consiliului de Supraveghere.
4. Înștiințarea privind întrunirea Consiliului de Supraveghere va menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul Societății (cu excepția cazului în care convocatorul menționează un alt loc, caz în care se va menționa și adresa). Înștiințarea ședinței Consiliului de Supraveghere va menționa de asemenea ordinea de zi și va cuprinde întreaga documentație aferentă punctelor de pe ordinea de zi ce va fi discutată în cadrul ședinței.
5. Consiliul de Supraveghere nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția cazului în care toți membrii prezenți sunt de acord cu includerea acestora pe ordinea de zi iar, în termen de 48 de ore de la primirea notificării menționate mai jos la alin. 11, membrii absenți își exprimă în scris acordul cu privire la includerea acestor puncte pe ordinea de și/sau votul exprimat.
6. Consiliul de Supraveghere se poate întruni în orice moment, dar în orice caz cel puțin o dată la 3 (trei) luni. În cazul în care Consiliul de Supraveghere este convocat la cererea a doi dintre membrii săi sau a Directoratului, convocarea va fi transmisă în termen de cel mult 7 (șapte) zile de la primirea cererii.
7. Ședința Consiliului de Supraveghere este prezidată de Președintele Consiliului de Supraveghere, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului acordat de Președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii Consiliului de Supraveghere, fie dintre angajații Societății.
8. Ședințele Consiliului de Supraveghere pot avea loc prin telefon, prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.
9. Oricare dintre membrii Consiliului de Supraveghere poate delega către un alt membru capacitatea de a vota în cadrul unei anume ședințe a Consiliului de Supraveghere.
10. Consiliul de Supraveghere poate lua decizii și fără respectarea termenului de convocare menționat la alin. (2) dacă toți membrii Consiliului sunt prezenți sau reprezentați în cadrul ședinței.
11. În cazuri urgente, Consiliul de Supraveghere poate lua decizii scrise, fără întrunire, dacă toți membrii sunt de acord cu luarea deciziilor fără ținerea unei ședințe. Pentru a putea fi luată o decizie fără întrunire este necesar ca propunerea să fie comunicată în scris și însoțită de documentația aferentă, anterior luării deciziilor, tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere cu respectarea dispozițiilor art. 20 alin. (3).
12. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 5 dintre membrii Consiliului de Supraveghere. Hotărârile Consiliului de Supraveghere se iau cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului de Supraveghere care participă la ședință sau care sunt

reprezentați în cadrul acesteia. În cazul unui balotaj, Președintele Consiliului de Supraveghere sau reprezentantul său la ședință, va avea votul decisiv.

13. Consiliul de Supraveghere va numi cu votul majorității membrilor săi membrii Directoratului.
14. Dezbaterile Consiliului de Supraveghere se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care va fi sigilat și parafat de către Președintele Consiliului de Supraveghere. Procesul-verbal se semnează de către fiecare membru al Consiliului de Supraveghere prezent sau reprezentat în cadrul ședinței și de către secretar. În termen de de 24 de ore de la finalizarea ședinței membrii absenți vor fi informați cu privire la deciziile adoptate în cadrul ședințelor în care aceștia nu au fost prezenți.

Articolul 18 – Comitetele Consiliului de Supraveghere

1. În cadrul Consiliului de Supraveghere se constituie un comitet de nominalizare și remunerare și un comitet de audit. Consiliul de Supraveghere poate decide constituirea altor comitete consultative.
2. Membrii comitetelor consultative sunt desemnați de către membrii Consiliului de Supraveghere.
3. Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere și membru al Directoratului, elaborează și propune Consiliului de Supraveghere procedura de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere, a membrilor Directoratului și pentru alte funcții de conducere, formulează propuneri privind remunerarea membrilor Directoratului și a altor funcții de conducere.
4. Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de legislația aplicabilă.
5. Consiliul de Supraveghere va decide cu privire la atribuțiile suplimentare ale comitetului de nominalizare și remunerare și ale comitetului de audit.
6. Comitetele Consiliului de Supraveghere sunt formate din cel puțin 2 (doi) membri ai Consiliului de Supraveghere. Unul dintre membrii comitetului este desemnat de către Consiliul de Supraveghere președinte al comitetului.
7. Deciziile în cadrul comitetelor consultative se iau cu majoritate de voturi. În cazul unui balotaj, Președintele va avea votul decisiv.
8. Orice membru al unui comitet consultativ poate convoca ședința comitetului din care acesta face parte. Convocarea ședințelor comitetelor consultative va fi transmisă fiecărui membru al comitetului în scris, prin fax sau prin poșta electronică la adresa și numărul de fax al respectivului membru al comitetului.

Articolul 19 – Atribuțiile Consiliului de Supraveghere

1. Consiliul de Supraveghere are, în principal, următoarele atribuții:
 - (a) să exercite controlul asupra modului în care Directoratul conduce Societatea;
 - (b) să elaboreze și să prezinte Adunării Generale a Acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului;
 - (c) să numească și să revoce membrii Directoratului și să stabilească remunerația acestora;
 - (d) să aprobe planul de management întocmit de către Directorat;



- (e) să determine structura și numărul membrilor Directoratului;
 - (f) să verifice dacă activitatea desfășurată în numele și pe seama Societății este în conformitate cu legea, cu actul constitutiv și cu orice hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor;
 - (g) să prezinte Adunării Generale a Acționarilor, cel puțin odată pe an, un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată;
 - (h) să reprezinte Societatea în raporturile cu Directoratul;
 - (i) să aprobe regulile interne ale Directoratului;
 - (j) să avizeze bugetul de venituri și cheltuieli și situațiile financiare ale Societății;
 - (k) să avizeze raportul membrilor Directoratului;
 - (l) să avizeze/aprobe contractele, creditele și diferitele operațiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act Constitutiv.
 - (m) să avizeze contractul colectiv de muncă la nivelul Societății;
 - (n) să propună Adunării Generale a Acționarilor numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit.
2. În cazuri excepționale, când interesul Societății o cere, Consiliul de Supraveghere poate convoca Adunarea Generală a Acționarilor.

CAPITOLUL VI DIRECTORATUL

Articolul 20 - Organizare

1. Membrii Directoratului sunt numiți și revocați de Consiliul de Supraveghere. Numărul membrilor va fi determinat de Consiliul de Supraveghere, cu condiția ca acel număr să nu fie nici mai mic de trei și nici mai mare de șapte, numărul acestora fiind întotdeauna impar. Un membru al Directoratului va fi numit Președinte al Directoratului (denumit alternativ și Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” – al Societății).
2. Durata mandatului membrilor Directoratului este de 4 ani.
3. Membrii Directoratului vor fi selectați în conformitate cu prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice.

În cazul în care o poziție de membru al Directoratului devine vacantă, Consiliul de Supraveghere va numi alt membru, pentru restul duratei mandatului membrului care este înlocuit, selectat în conformitate cu prevederile legale privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Articolul 21 – Funcționare

1. Funcționarea Directoratului va fi stabilită prin regulile interne ale Directoratului, aprobate de Consiliul de Supraveghere.
2. Directoratul se va întruni la intervale regulate (de regula săptămânal) și ori de câte ori este necesar pentru rezolvarea operativă a problemelor curente ale Societății.

3. Cel puțin jumătate dintre membrii Directoratului trebuie să fie prezenți pentru ca deciziile să fie valabile, cu excepția cazului în care regulile interne solicită un cvorum mai mare. Deciziile Directoratului vor fi luate în mod valabil prin votul afirmativ al majorității membrilor prezenți sau reprezentați la respectiva întâlnire a Directoratului. În cazul unei egalități de voturi, Președintele Directoratului sau persoana împuternicită de acesta să prezideze întâlnirea va avea votul decisiv.
4. Ședințele Directoratului pot avea loc și prin telefon, prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.
5. Directoratul trebuie să furnizeze Consiliului de Supraveghere un raport scris privind conducerea Societății, activitatea Societății și posibila evoluție a Societății cel puțin odată la 3 (trei) luni. Directoratul va comunica, în timp util, Consiliului de Supraveghere, orice informație cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influență semnificativă asupra situației Societății.
6. ședințele Directoratului vor avea loc în limba română. De la caz la caz, se va decide asupra necesității asigurării traducerii simultane în limba engleză. Toate documentele destinate uzului Directoratului și emise de acesta, inclusiv procesele verbale ale ședințelor, ordinea de zi a ședințelor, documentele informative pentru punctele de pe ordinea de zi vor fi întocmite în româna și, în măsura în care este necesar, și în limba engleză.

Articolul 22 –Atribuțiile Directoratului

1. Directoratul este însărcinat cu conducerea Societății și îndeplinirea actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege și prezentul Act Constitutiv Consiliului de Supraveghere și Adunării Generale a Acționarilor.
2. Principalele atribuții ale Directoratului, îndeplinite sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, sunt :
 - (a) aprobarea structurii organizatorice și funcționale a Societății;
 - (b) aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Societății, precum și a celorlalte acte interne prin care se reglementează activitatea Societății, la nivelul personalului salariat;
 - (c) aprobarea angajării, promovării și concedierii personalului salariat;
 - (d) aprobarea delegării sarcinilor și atribuțiilor de serviciu, pentru personalul salariat;
 - (e) aprobarea premierii și sancționării disciplinare a personalului salariat;
 - (f) aprobarea operațiunilor materiale necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății;
 - (g) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
 - (h) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, și aprobarea planificării financiare;
 - (i) întocmirea planului de management (cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat) și supunerea acestuia spre aprobarea Consiliului de Supraveghere;
 - (j) prezentarea anuală, în Adunarea Generală a Acționarilor, a raportului cu privire la activitatea Societății, a situațiilor financiare pe anul precedent, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget al Societății pe anul în curs;

- (k) încheierea contractului colectiv de munca după avizarea acestuia de către Consiliul de Supraveghere;
- (l) înființarea și desființarea de sedii secundare, fără personalitate juridică, care se vor organiza ca sucursale, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru;
- (m) avizarea/aprobarea contractelor și diferitelor operațiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act Constitutiv;
- (n) exercitarea atribuțiilor delegate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- (o) Dacă este cazul, aprobarea mandatele reprezentanților Societății în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor filialelor Societății și informarea Consiliului de Supraveghere, trimestrial, cu privire la mandatele acordate acestora.

Articolul 23 – Reprezentarea Societății

1. În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată de Directorat. Membrii Directoratului reprezintă Societatea doar acționând împreună.
2. Prin excepție de la alin 1), membrii Directoratului, prin acord unanim, pot delega sau, după caz, împuternici pe unul dintre membrii Directoratului sau o altă persoană să încheie anumite operațiuni sau tipuri de operațiuni.
3. Reprezentarea Societății cu ocazia încheierii/emiterii actelor juridice, în numele și pe seama Societății, se va face cu respectarea prezentului Act Constitutiv.
4. Conducătorii sucursalelor sau ai altor sedii secundare ale Societății nu vor avea capacitatea de a reprezenta Societatea în tranzacții comerciale, cu excepția cazului în care o asemenea capacitate le-a fost acordată în mod expres printr-o procură, cu respectarea cerințelor prezentului articol.

CAPITOLUL VII AUDITORII SOCIETĂȚII

Articolul 24 – Auditorul financiar și auditorii interni

1. Gestiunea Societății este controlată de acționari și de auditori.
2. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de către un auditor financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, potrivit prevederilor legale și ale prezentului Act Constitutiv.
3. Numirea și schimbarea auditorului financiar va fi înregistrată la Registrul Comerțului.
4. Societatea își va organiza auditul intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL VIII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Articolul 25 - Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite Societatea va utiliza surse de finanțare constituite potrivit legii.

Articolul 26 - Exercițiul financiar

1. Exercițiul financiar începe la 01 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.
2. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării Societății la Registrul Comerțului.
3. 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.

Articolul 27 – Personalul

1. Personalul Societății este angajat și concediat de către Directorat, în condițiile și cu respectarea formalităților prevăzute de lege.
2. Organizarea activității personalului Societății se va stabili prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și prin celelalte regulile interne de organizare și funcționare a Societății.
3. Drepturile și obligațiile personalului S.N.G.N. ROMGAZ SA vor fi cele prevăzute de contractele individuale de muncă și, după caz, convențiile civile de prestări servicii, încheiate cu Societatea, precum și de prevederile legale și convenționale aplicabile în materia raporturilor de muncă.

Articolul 28 - Evidența contabilă și situațiile financiare

1. Societatea va ține evidența contabilă, în lei și va întocmi anual situațiile financiare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
2. Situațiile financiare anuale vor face obiectul publicității, în condițiile și formalitățile prevăzute de lege.

Articolul 29 – Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul Societății se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de Directorat, în conformitate cu prevederile legale.

Articolul 30 - Calculul și repartizarea profitului

1. Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește conform legii.
2. Profitul Societății rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform prevederilor legale în vigoare și hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, cercetării și de alte asemenea fonduri, precum și pentru fondul convenit acționarilor pentru plata dividendelor.

3. Societatea va constitui fondul de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.
4. Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de Societate în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat și fixarea dividendului de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Articolul 31 - Registrele Societății

Societatea va ține, prin grija Directoratului, și respectiv, a auditorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

ASOCIEREA

Articolul 32

1. Societatea poate înființa, singură sau prin asociere, cu alte persoane fizice sau juridice, alte entități juridice (societăți comerciale, asociații, fundații, s.a.m.d), în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.
2. Societatea se poate asocia cu alte persoane fizice sau juridice, fără consituirea de alte entități juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.
3. Actele constitutive ale entităților juridice ce urmează a fi înființate potrivit alin. 1, precum și contractele de asociere ce urmează a fi încheiate potrivit alin. 2 vor fi aprobate, în prealabil, de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

CAPITOLUL IX

SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

Articolul 33 – Schimbarea formei juridice

Schimbarea formei juridice se va putea face numai în temeiul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și cu îndeplinirea formalităților prevăzute de lege.

Articolul 34 – Dizolvarea

1. Dizolvarea Societății va avea loc în următoarele situații:
 - a) imposibilitatea realizării scopului sau obiectului de activitate al Societății;
 - b) declararea nulității Societății;
 - c) hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

- d) activul net al Societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris;
 - e) deschiderea procedurii privind falimentul;
 - f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
 - g) când capitalul social scade sub minimul legal;
 - h) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul Act Constitutiv.
2. În cazul în care dizolvarea este decisă prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, este necesar ca aceasta să fie adoptată cu majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
 3. Dizolvarea Societății va fi înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului și va fi publicată în Monitorul Oficial al României.

Articolul 35

Lichidarea

1. În caz de dizolvare, Societatea va fi lichidată.
2. Lichidarea Societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAPITOLUL X

Articolul 36 – Dispoziții finale

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale, societățile/companiile naționale, cu capital integral sau majoritar de stat, ale Codului Civil și cu celelalte reglementări legale în vigoare.



Anexa 1

Sucursalele SOCIETĂȚII

Nr. ord.	DENUMIREA	Sediul
1.	Sucursala de Producție Mediaș	Mediaș, Str. Unirii Nr. 4, jud. Sibiu
2.	Sucursala de Producție Tg. Mureș	Tg. Mureș, str. Salcânilor, nr. 23, jud. Mureș
3.	Sucursala de Îmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Ploiești	Ploiești, str. G. Cantacuzino, nr. 184, jud. Prahova
4.	Sucursala de Transport Tehnologic și Mentenanță	Tg. Mureș, str. Barajului, nr. 6
5.	Sucursala de Intervenții, Reparații Capitale și Operații Speciale la Sonde	Mediaș, str. Șoseaua Sibiului, nr. 5, jud. Sibiu
6.	Sucursala Bratislava	Bratislava, str. Karadzicova, nr. 16, Slovacia



Anexa 2

Limitele de competență ale Directoratului, Consiliului de Supraveghere și Adunării Generale a Acționarilor vizând contractele și operațiunile la nivelul Societății

Nr. crt.	Contracte, credite și operațiuni		Competența de aprobare		
	Tip de contract/operațiune	Valoare contract/operațiune	Directorat	Consiliul de Supraveghere	Adunarea generală a acționarilor
1.	Contracte de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată	Sub 3.000.000 EURO	Aprobă	Se informează	
		Peste 3.000.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
2.1	Contracte vânzare-cumpărare gaze naturale cu durată mai mică de 1(unu) an_	Sub 10.000.000 EURO	Aprobă	Se informează	Se informează
		Peste 10.000.000 EURO	Avizează	Aprobă	
2.2	Contracte vânzare-cumpărare gaze naturale cu durată mai mare de 1(unu) an_	Sub 10.000.000 EURO Peste 10.000.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
3.	Inițierea, soluționarea, exercitarea, abandonarea unor pretenții, litigiu, arbitraj	Sub 1.000.000 EURO	Aprobă	Se informează	
		Peste 1.000.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
4.	Angajament care implică obligații importante din partea Societății, cu excepția contractelor prevăzute la pct.2	Sub 3.000.000 EURO	Aprobă	Se informează	
		Peste 3.000.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
5.	Credite și împrumuturi, indiferent de durată acestora	Sub 20.000.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
		Peste 20.000.000 EURO	Avizează	Avizează	Aprobă
6.	Garanții pentru credite și împrumuturi	Sub 20.000.000 EURO	Avizează	Aprobă	Se informează
		Peste 20.000.000 EURO	Avizează	Avizează	Aprobă