

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 7 / 2013****a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș,
din data de 24 mai 2013**

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 384.087.870 lei, împărțit în 38.408.787 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei (denumită în continuare „ROMGAZ” – S.A. sau Societatea),

convocată prin convocatorul postat pe site-ul societății, începând cu data de 22 aprilie 2013, ținută în data de 24 mai 2013, la ora 12.00 AM la sediul Ministerului Economiei – Departamentul pentru energie, București, Splaiul Independenței nr. 202 E, sect.6., 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 guvernarea 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 și 5 după cum urmează:

Punctul 1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi :

- a) **Majorarea capitalului social al S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. cu valoarea de 1.334.530 lei, reprezentând valoarea terenurilor pentru care s-a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate, reevaluată conform prevederilor art. 6 alin. 1 din H.G. nr. 834/1991;**
- b) **Emiterea unui număr de 133.453 acțiuni, ca urmare a aportului în natură a Statului Român la capitalul social al S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A.;**
- c) **Transferul către S.C. Fondul Proprietatea S.A., în temeiul art. 9¹ alin. 6 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, a unui număr de 20.008 acțiuni, din numărul total de 133.453 acțiuni nou emise, restul de 113.445 de acțiuni rămânând în proprietatea Statului Român, reprezentat de Ministerul Economiei;**

În termen de 15 zile de la înregistrarea hotărârii de majorare a capitalului social, acțiunile nou-emise se transferă Fondului "Proprietatea", în numele și pe seama statului român reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice, cu titlu de aport în natură al statului român la capitalul social al Fondului "Proprietatea", urmând a se proceda în mod corespunzător la majorarea capitalului social al Fondului "Proprietatea".

- d) **Modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv, în forma prezentată în Anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri, art. 7 “Capitalul social”, după cum urmează:**
- Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei deține un număr de 32.763.644 acțiuni;
 - S.C. Fondul Proprietatea S.A. deține un număr de 5.778.596 acțiuni.
- e) **Înregistrarea diferenței de 4,72 lei în rezervele constituite la nivelul S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A.;**
- f) **Majorarea valorii actuale a capitalului social de la 384.087.870 lei la 385.422.400 lei.**

Punctul 2 Se aprobă, cu unanimitate de voturi, înființarea, declararea și înregistrarea în cadrul structurii organizatorice a S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. – Sucursala de Transport Tehnologic și Mentenanță Tg. Mureș, a următorului punct de lucru:

Denumire punct de lucru:	S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. – Sucursala de Transport Tehnologic și Mentenanță Tg. Mureș – „Sediul atelier T.T.M. Roman”
Adresa:	Municipiul Roman, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 40, jud. Neamț
Obiect de activitate:	<ul style="list-style-type: none"> - alte transporturi terestre de călători n.c.a. Cod CAEN rev.2: 4939 - transporturi rutiere de mărfuri Cod CAEN rev.2: 4941 - întreținerea și repararea autovehiculelor Cod CAEN rev.2: 4520 - alte lucrări speciale de construcții n.c.a. cod CAEN rev.2: 4399 - lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor cod CAEN rev.2: 4211 - activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare cod CAEN rev.2: 7711 - activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele cod CAEN rev.2: 7712 - activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. cod CAEN rev.2: 7739
Număr personal:	24

Punctul 3 Se respinge, cu majoritate de voturi, aprobarea documentațiilor pentru terenurile aflate în folosința societății întocmite în scopul obținerii titlurilor de proprietate asupra acestora, respectiv obiectivul Stația de comprimare gaze Balda și obiectivul Compresor de câmp Ernei.

În scopul adoptării unei decizii, reprezentanții Ministerului Economiei în Adunarea generală a acționarilor, solicită Consiliului de administrație să dispună Comisiei de stabilire și evaluare a terenurilor deținute de S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. să prezinte referatele privind aceste documentații și să justifice diferența dintre suprafața de teren de 3.498 mp aferentă obiectivului Compresor de câmp Ernei prezentată în raportul de evaluare și suprafața de 3.501,37 mp prezentată în documentația topografică.

Punctul 4. Se stabilește data de 10 iunie 2013, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Punctul 5. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi, Domnul Cornel Bobâlcă, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș, de a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24 mai 2013 și Actul constitutiv actualizat la data de 24 mai 2013.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 24 mai 2013, la București, în 4 (patru) exemplare originale.

ÎMPUTERNICIT
Cornel Bobâlcă



**Anexa
la
Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 7/24 mai 2013**

***ACT CONSTITUTIV
al Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz SA Medias
actualizat la data de 24 mai 2013***

Art. 1 - Denumirea Societății

Denumirea Societății este Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz” – S.A., denumită în continuare „S.N.G.N. ROMGAZ – S.A.” sau „Societatea”.

Art. 2 - Forma juridică a Societății

S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

Art. 3 - Sediul Societății

(1) Sediul S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A este situat în Municipiul Mediaș, P-ța C.I. Motaș, nr. 4, județul Sibiu.

(2) Sediul S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. poate fi schimbat, prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

(3) S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. are în componență 7 (șapte) sucursale, prevăzute în anexa „Sucursalele Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., la prezentul Act constitutiv.

(4) S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A poate înființa sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 4 - Durata Societății

Societatea se înființează pentru o durată nedeterminată.

Art. 5 - Domeniul și obiectul de activitate al Societății

(1) Domeniul principal de activitate al Societății, potrivit Clasificării Activităților din Economia Națională (CAEN Rev. 2), este extracția gazelor naturale (cod CAEN: 062).

(2) Activitatea principală a Societății este extracția gazelor naturale (cod CAEN: 0620);

(3) Societatea va putea desfășura următoarele activități secundare:

- Depozitarea/înmagazinare 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 CAENP: 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);
- 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);
- 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 și leasingul cu mașini și echipamente pentru construcții (cod CAEN: 7732)
- 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);
- Activități de testări și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale (cod CAEN: 7120);
- Fabricarea altor produse chimice n.c.a. (cod CAEN: 2059);
- Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase (cod CAEN: 3821);
- Colectarea deșeurilor nepericuloase (cod CAEN: 3811)
- Colectarea deșeurilor periculoase (cod CAEN: 3812)
- 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);
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale (cod CAEN: 3320) ;

- Lucrări de instalații electrice (cod CAEN: 4321);
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat (cod CAEN: 4322);
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie (cod CAEN: 4332)
- Lucrări de pardosire și placare a pereților (cod CAEN: 4333)
- Alte lucrări de finisare (cod CAEN: 4339)
- 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 de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice (cod CAEN: 2511)
- Fabricarea de uși și ferestre din metal (cod CAEN: 2512)
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a. (cod CAEN: 2599);
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. (cod CAEN: 3299);
- Fabricarea motoarelor generatoarelor și transformatoarelor electrice (cod CAEN: 2711)
- Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității (cod CAEN: 2712)
- 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 (cod CAEN: 6619) ;
- Activități de consultanță pentru afaceri și management (cod CAEN: 7022);
- Activități de arhitectură (cod CAEN: 7111);
- 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);
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată (cod CAEN: 5520);
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere (cod CAEN: 5530);
- Alte servicii de cazare (cod CAEN: 5590)
- 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);

- Activități de asistență stomatologică (cod CAEN: 8623);
- 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)

Art. 6 - Capitalul social

- (1) Capitalul social al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. este de 385.422.400 lei, fiind subscris și vărsat integral.
- (2) Capitalul social este împărțit în 38.542.240 acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei.
- (3) Statul Român deține un număr de 32.763.644 acțiuni.
- (4) Drepturile Statului Român, în calitate de acționar la S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., sunt exercitate de către Ministerul Economiei, cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1.
- (5) S.C. Fondul Proprietatea S.A., cu sediul în București, str. Buzești nr. 78-80, et. 7, sector 1, având cod unic de înregistrare 18253260 și număr de ordine în registrul comerțului J/40/21901/2005, deține un număr de 5.778.596 acțiuni.

Art. 7- Majorarea și reducerea capitalului social

- (1) Capitalul social se poate majora prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.
- (2) Capitalul social poate fi redus prin micșorarea numărului de acțiuni, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor, precum și prin dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.
- (3) În cazul în care Consiliul de Administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale, aprobate conform legii, activul net al Societății, determinat ca diferența 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 reducerea, reconstituirea capitalului social sau dizolvarea Societății.

Art. 8 - Acțiunile Societății

- (1) Acțiunile Societății sunt nominative, indivizibile și emise în formă dematerializată.
- (2) În condițiile legii, prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, vor putea fi emise și acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.
- (3) Emisiunea, conversia și înstrăinarea acțiunilor Societății se va face, cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului act constitutiv.
- (4) Societatea nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune, în parte.



- (5) Evidența acțiunilor și acționarilor Societății va fi ținută cu respectarea condițiilor și formalităților prevăzute de lege, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.
- (6) În situația admiterii la tranzacționare, Societatea va ține evidența acțiunilor prin intermediul unei societăți de registru independentă.

Art. 9 - Drepturile și obligațiile acționarilor

(1) Dobândirea de către o persoană a dreptului de proprietate asupra unei acțiuni are ca efect dobândirea de drept a statutului de acționar al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A, cu toate drepturile și obligațiile care decurg din această calitate, potrivit legii și prezentului Act constitutiv.

(2) 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 și informațiile privind rezultatele votului 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 și de prezentul act constitutiv.

(3) Acționarii trebuie să-și exercite drepturile cu bună – credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale Societății și ale celorlalți acționari.

(4) Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca reprezentant al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

(5) Acționarii vor transmite Societății, din oficiu sau la cererea Consiliului de Administrație, toate datele de identificare și de contact necesare pentru asigurarea condițiilor de exercitare a drepturilor și de executare a obligațiilor Societății, prevăzute de lege sau de prezentul Act constitutiv.

(6) În situația modificării datelor transmise, potrivit alin. 5, transmiterea noilor date se va face din oficiu de către acționari.

(7) În măsura în care noile date de identificare și contact nu sunt transmise, potrivit alin. 6, acestea nu sunt opozabile Societății.

Art. 10 - Organizarea și competențele adunării generale a acționarilor

(1) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește, cel puțin, o dată pe an, în cel mult 5 luni, de la încheierea exercițiului financiar.

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are competența să decidă asupra oricăror probleme legate de activitatea Societății, cu excepția celor care sunt date de lege în competența adunării generale extraordinare a acționarilor.

(4) Adunarea generală ordinară a acționarilor are, în principal, următoarele atribuții:

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

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

- a) schimbarea formei juridice a Societății;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- h) dizolvarea anticipată a Societății;
- i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător, sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) încheierea actelor de dobândire, având ca obiect active immobilizate, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe perioada unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor immobilizate ale Societății, mai puțin creanțele;
- n) încheierea actelor de înstrăinare, schimb sau de constituire de garanții, având ca obiect active immobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe perioada unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor immobilizate ale Societății, mai puțin creanțele;
- o) încheierea actelor de închiriere a unor active corporale a căror valoare individuală sau cumulată, față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat, depășește 20% din valoarea totalului activelor immobilizate, mai puțin creanțele;
- p) orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;

Art. 11 - Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se va convoca de către Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar.

(2) Consiliul de Administrație va convoaca de îndată adunarea generală a acționarilor, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin, 5% din capitalul social. În acest caz

adunarea generală a acționarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(3) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc indicat în convocator.

(4) Convocarea adunării generale a acționarilor se va realiza cu respectarea condițiilor, termenelor și formalităților de publicitate prevăzute de lege.

(5) Convocatorul va cuprinde locul, data și ora ținerii ședinței, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor, data de referință, modalitățile prin care se va putea exercita dreptul de vot și descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea exercita dreptul de vot.

(6) Modificarea sau, după caz, completarea ordinii de zi, după convocarea adunării generale a acționarilor, se va putea face cu respectarea condițiilor, termenelor și formalităților prevăzute de lege.

(7) În cazul în care Consiliul de Administrație nu convoacă adunarea generală a acționarilor, potrivit alin. 2, acționarii care au formulat cererea de convocare vor putea solicita instanței de judecată competente autorizarea convocării adunării generale a acționarilor, aprobarea ordinii de zi și stabilirea datei de referință, a datei și a locului de desfășurare a ședinței și, dintre acționari, a persoanei care va prezida ședința.

(8) Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se opune, să țină și să ia orice hotărâre de competența adunării generale a acționarilor, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Art. 12 - Organizarea ședințelor adunării generale a acționarilor

(1) Ședințele adunării generale a acționarilor sunt prezidate de Președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana desemnată ca președinte de ședință.

(2) Adunarea generală a acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari care va/vor verifica lista de prezență a acționarilor indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și procesul - verbal întocmit de secretarul/secretarii tehnici pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor condițiilor și formalităților cerute de lege și prezentul act constitutiv, pentru ținerea ședinței.

(3) Președintele Consiliului de Administrație va desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai multi secretari tehnici care să verifice îndeplinirea condițiilor și formalităților necesare pentru ținerea ședințelor.

(4) Prin procesul - verbal de ședință, semnat de Președintele Consiliului de Administrație și de secretarul de ședință, se va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, acționarii prezenți, personal sau prin reprezentant, numărul total al acțiunilor/drepturilor de vot, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate și, în mod corelativ, numărul și felul voturilor exprimate, în legătură cu fiecare decizie, iar, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință.

(5) La procesul - verbal de ședință se vor anexa actele referitoare la convocare și listele de prezență a acționarilor.

(6) În situația în care ședința adunării generale a acționarilor nu s-a putut ține, la data și ora stabilită prin convocator, se va întocmi un proces – verbal care va cuprinde motivele pentru care ședința nu s-a putut ține.

(7) Procesul – verbal de constatare prevăzut la alin. 6 va fi semnat de Președintele Consiliului de Administrație și de către, cel puțin, un secretar tehnic.

Art. 13 - Desfășurarea ședințelor adunării generale a acționarilor

(1) Acționarii își pot exercita dreptul de vot, în cadrul ședințelor adunării generale a acționarilor, personal sau prin reprezentant.

(2) În cazul votului prin reprezentant, procurile vor fi depuse în original la sediul Societății sau comunicate pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, cu 24 de ore înainte de ședința adunării generale a acționarilor, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot, pentru aceea ședință.

(3) Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul - verbal de ședință.

(4) Votul acționarilor va putea fi exercitat și prin corespondență sau prin mijloace electronice, înainte de ședința adunării generale a acționarilor, fără a putea fi condiționate decât de cerințe necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice.

(5) Cu excepțiile prevăzute de lege, fiecare acțiune conferă dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

(6) În situația în care un acționar se abține de la vot, în legătură cu unul sau mai multe puncte de pe ordinea de zi, se va considera că acționarul a renunțat la exercitarea dreptului de vot pentru acele puncte de pe ordinea de zi.

(7) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(8) La a doua convocare, având aceeași ordine de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor va putea lua hotărâri, în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a primei ședințe, indiferent de cvorumul întrunit și cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

(9) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(10) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare la convocările următoare este necesară prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(11) Deciziile privind modificarea obiectului principal de activitate al Societății, reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea Societății se vor lua cu o majoritate de, cel puțin, două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(12) În situația în care, pentru valabilitatea unei decizii a adunării generale a acționarilor, există prevederi legale care reglementează, în mod imperativ, un alt cvorum sau o altă majoritate de voturi, decât cel prevăzut de prezentul act constitutiv, se vor aplica, în mod corespunzător, acele prevederi legale.

(13) Hotărârea unei adunări generale a acționarilor de a modifica drepturile sau obligațiile referitoare la o categorie de acțiuni nu produce efecte decât în urma aprobării acestei hotărâri de către adunarea specială a deținătorilor de acțiuni din acea categorie.

(14) Dispozițiile prevăzute de prezentul act constitutiv, în legătură cu convocarea, cvorumul și desfășurarea adunării generale a acționarilor, se aplică în mod corespunzător, și adunărilor speciale.

(15) Hotărârile inițiate de adunările speciale vor fi supuse aprobării adunării generale corespunzătoare.

Art. 14 - Hotărârile adunării generale a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi întocmite pe baza proceselor – verbale de ședință și vor fi semnate de Președintele Consiliului de Administrație și de secretarul de ședință.

(2) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(4) Hotărârile adunării generale a acționarilor contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

Art. 15 – Organizarea Consiliului de administrație

(1) Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 administratori, dintre care unul va fi numit Președinte al Consiliului de Administrație.

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

(3) Administratorii sunt aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului; mandatul acestuia nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

(4) În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de Administrație poate însărcina un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

(5) Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

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

(7) Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani.

(8) Încetarea funcției de administrator, a funcției de Președinte al Consiliului de Administrație are loc prin împlinirea duratei de numire în funcție, prin revocare din funcție, prin renunțare la funcție, precum și pentru orice alte cauze prevăzute de lege, de prezentul act constitutiv sau de contractul de administrare.

(9) (1) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

(2) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație.

(3) În cazul în care administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca adunarea generală, orice parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, care să facă numirile necesare.

(10) Pentru ca numirea în funcția de administrator, al Consiliului de Administrație să fie valabilă din punct de vedere juridic, va trebui să fie acceptată de către persoana desemnată pentru ocuparea postului vacant.

(11) Prin acceptarea numirii ca administrator, persoana desemnată va ocupa postul vacant și va dobândi competențele și responsabilitățile aferente postului ocupat, precum și toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege, de prezentul act constitutiv și, de contractul de administrare, pentru exercitarea funcției.

(12) În toate cazurile, persoana aleasă ca membru în Consiliul de Administrație, va trebui să accepte numirea, în termen de cel mult 15 zile, de la data deciziei de numire sau de la data comunicării deciziei de numire, prin declarație scrisă.

(13) Renunțarea la funcția de administrator, se va notifica, în prealabil, Consiliul de Administrație, cu cel puțin 30 zile, înainte de data avută în vedere pentru vacantarea postului, prin renunțare la funcție, sub sancțiunea plății de daune - interese.

Art. 16 - Drepturile și obligațiile administratorilor

(1) Drepturile și obligațiile administratorilor, precum și situațiile de incompatibilitate ale acestora, sunt prevăzute de contractele de administrare, încheiate cu Societatea, de prezentul act constitutiv și de prevederile legale aplicabile administratorilor întreprinderilor publice.

(2) Administratorii vor transmite Societății, din oficiu, toate datele de identificare și de contact și care sunt necesare pentru asigurarea condițiilor de exercitare a drepturilor și de executare a obligațiilor Societății, prevăzute de lege sau de prezentul act constitutive.

(3) În situația modificării datelor transmise, potrivit alin. 2, transmiterea noilor date se va face din oficiu.

(4) În măsura în care noile date de identificare și de contact nu sunt transmise, potrivit alin. 3, acestea nu vor putea fi făcute opozabile Societății.



Art. 17 – Competențele Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de Administrație va îndeplini toate actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății cu excepția celor care sunt prevăzute de lege în competența adunării generale a acționarilor.

(2) Consiliul de Administrație delegă competențele de conducere a societății, în condițiile și limitele prevăzute de lege și prezentul act constitutiv.

(3) Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- b) aprobarea planului de management al Societății;
- c) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar și a planificării financiare;
- d) numirea și revocarea directorilor, inclusiv Directorul General și stabilirea remunerației acestora;
- e) supravegherea activității directorilor;
- f) pregătirea raportului anual al administratorilor;
- g) organizarea ședințelor adunării generale a acționarilor, precum și implementarea hotărârilor acesteia;
- h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- i) alte competențe ale Consiliului de Administrație care nu pot fi delegate, potrivit legii.

(4) Președintele Consiliului de Administrație are următoarele competențe:

- a) să prezideze ședințele adunării generale a acționarilor;
- b) să convoace, să stabilească ordinea de zi și să prezideze ședințele Consiliului de Administrație;
- c) să coordoneze activitatea Consiliului de Administrație;
- d) să vegheze la buna funcționare a organelor de conducere și administrare a Societății;
- e) să reprezinte Consiliul de Administrație, în relațiile cu directorii Societății;
- f) alte competențe prevăzute de lege sau de prezentul Act constitutiv.

Art. 18 - Convocarea ședințelor Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar însă, cel puțin, o dată la 3 luni.

(2) Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate de Președinte, sau la cererea motivată a cel puțin 2 administratori ori a Directorului General.

(3) În situația solicitării de convocare a Consiliului de Administrație din partea a cel puțin 2 administratori ori a directorului general, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii, Președintele fiind obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(4) Ședințele Consiliului de Administrație vor fi ținute, de regulă, prin întrunirea efectivă a administratorilor la sediul social al Societății sau într-o altă locație stabilită prin convocator.

(5) Ședințele Consiliului de Administrație vor putea fi ținute și prin teleconferință sau videoconferință, în condițiile stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație.

(6) Convocatorul va cuprinde, în mod obligatoriu, locul ședinței, cu indicarea adresei locației, data și ora ținerii ședinței, ordinea de zi a ședinței și modalitățile în care se va putea exercita dreptul de vot.

(7) În cazul prevăzut la alin. 7, convocatorul va cuprinde, în mod obligatoriu, data și ora ținerii ședinței, ordinea de zi, modalitatea în care se va realiza comunicarea și modalitățile în care se va putea exercita dreptul de vot.

(8) Convocatorul, însoțit de materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi, va fi transmis administratorilor, cu cel puțin 7 zile, înainte de data stabilită pentru ședința Consiliului de Administrație.

(9) În caz de necesitate, atunci când luarea unor decizii este necesar pentru păstrarea unui drept, pentru evitarea unei pagube iminente sau pentru valorificarea unui interes legitim al S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. și care nu s-ar putea păstra, evita sau, după caz, valorifica altfel, Consiliul de Administrație va putea lua decizii chiar fără convocare și întrunire în ședință, prin votul unanim exprimat în scris al administratorilor, sau va putea lua decizii, fiind întrunit în ședință, și fără îndeplinirea termenului și formalităților de convocare, pentru aceea decizie.

Art. 19 - Desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație

(1) Ședințele Consiliului de Administrație vor fi prezidate de Președinte sau de persoana desemnată ca înlocuitor potrivit legii și prezentului act constitutiv.

(2) Administratorii, au obligația de a se prezenta și participa, în mod activ, la ședințele Consiliului de Administrație.

(3) Pentru valabilitatea deciziilor, este necesară prezența la ședința Consiliului de Administrație a majorității membrilor iar decizia să fie luată cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

(4) Votul în ședințele Consiliului de Administrație va putea fi exercitat, în mod direct sau prin reprezentant.

(5) Votul prin reprezentant nu poate fi exercitat, decât prin intermediul unui alt administrator și doar pe bază de mandat special.

(6) Un administrator nu poate să reprezinte la vot, decât un singur administrator absent.

(7) Votul direct se va putea exercita și prin corespondență sau prin mijloace electronice, în condițiile stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație.

(8) Fiecare administrator are dreptul de a exprima, în mod direct sau prin reprezentant, un singur vot cu ocazia luării unei decizii de către Consiliul de Administrație.

(9) În caz de paritate de voturi, votul Președintelui Consiliului de Administrație este decisiv.

(10) Prevederile alin. 12 nu se vor putea aplica în situația în care Președintele, este și director al Societății.

(11) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și auditorul intern și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are



administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

Art. 20 - Procesul - verbal de ședință și hotărârea Consiliului de Administrație

(1) La fiecare ședință a Consiliului de Administrație se va întocmi un proces – verbal de ședință care va cuprinde numele și prenumele administratorilor prezenți, a administratorilor reprezentați, a administratorilor reprezentați, rezumatul dezbaterilor, deciziile luate, numărul și felul voturilor exprimate, în legătură cu fiecare decizie, modul în care s-a exprimat votul și, la cerere, opiniile separate.

(2) Procesul - verbal se consemnează în Registrul de ședințe al Consiliului de Administrație și se semnează de Președintele Consiliului de Administrație și, de către oricare dintre administratorii care au participat, la ședință.

(3) Pe baza procesului - verbal de ședință se va emite hotărârea Consiliului de Administrație care va cuprinde toate deciziile luate cu ocazia fiecărei ședințe, în parte.

(4) Hotărârea redactată, potrivit aliniatului precedent, va fi semnată de către Președintele Consiliului de Administrație.

(5) Pentru fiecare ședință a Consiliului de Administrație se va întocmi un dosar de ședință care va cuprinde actele referitoare la convocare, materialele prezentate în cadrul ședinței, pentru susținerea punctelor de pe ordinea de zi, hotărârea adoptată de Consiliul de Administrație și, după caz, procurile pe baza cărora s-a exercitat votul prin reprezentare, scrisorile prin care s-a exprimat votul prin corespondență și copiile certificate, de către Secretarul Consiliului de Administrație, după scrisorile prin care s-a exprimat votul prin mijloace electronice.

(6) Cu excepțiile prevăzute de lege, hotărârile Consiliului de Administrație pot fi atacate în justiție, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

Art. 21 - Comitetele consultative

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

(2) Consiliul de Administrație poate constitui și alte comitete consultative.

(3) Organizarea și funcționarea comitetelor consultative se stabilește, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, având în vedere următoarele principii:

- constituirea comitetelor consultative se realizează prin hotărâre a Consiliului de Administrație cu respectarea prevederilor legale aplicabile;
- comitetele se convoacă cel puțin trimestrial, sau la solicitarea expresă a Consiliului de Administrație;
- comitetele prezintă Rapoarte trimestriale sau de câte ori este nevoie la cererea consiliului;
- deciziile comitetelor se adoptă cu majoritate de voturi determinată prin raportare la numărul de membri ai fiecărui comitet; în decizia comitetului se menționează și opiniile separate, dacă este cazul;

Art. 22 - Directorii Societății

- (1) Consiliul de Administrație va delega, în tot sau în parte, competențele de conducere a Societății, către 3 – 5 directori, numind pe unul dintre ei ca Director General.
- (2) Consiliul de Administrație va numi, cu respectarea condițiilor și procedurilor prevăzute de prevederile legale aplicabile, directorii către care va delega competențele de conducere a Societății, potrivit alin. 1, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materia desemnării directorilor la întreprinderile publice.
- (3) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și adunării generale a acționarilor.
- (4) Prin hotărârea de delegare a competențelor de conducere, Consiliul de Administrație va decide și în legătură cu modul de exercitare a competențelor delegate.
- (5) Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit și Director General.
- (6) Directorul General va reprezenta Societatea în relațiile cu terții inclusiv în fața instanțelor de judecată.
- (7) Durata mandatului directorilor și Directorului General este de maxim 4 ani și se stabilește prin contractul de mandat al acestora.
- (8) Încetarea funcției de director sau a funcției de Director General are loc prin împlinirea duratei mandatului, ca urmare a revocării din funcție, prin renunțare la mandat, precum și pentru orice alte cauze prevăzute de lege, de prezentul Act constitutiv sau contractul de mandat.
- (9) Pentru ca numirea în funcția de director sau de Director General să producă efecte, va trebui să fie acceptată de către persoana desemnată de Consiliul de Administrație, pentru ocuparea postului vacant.
- (10) Prin acceptarea numirii în funcția de director sau Director General, persoana desemnată va ocupa postul vacant și va dobândi competențele și responsabilitățile aferente postului ocupat, precum și toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege și după caz, de contractul de mandat, pentru exercitarea funcției.
- (11) În toate cazurile, persoana desemnată pentru ocuparea unui post de director sau a postului de Director General va trebui să accepte numirea în funcție, în termen de cel mult 15 zile și să informeze Consiliul de Administrație cu privire la orice aspecte relevante din perspectiva prevederilor legale aplicabile.
- (12) Renunțarea la funcția de director sau la funcția de Director General se va notifica în prealabil Consiliului de Administrație, cu cel puțin 30 zile înainte de data avută în vedere pentru vacantarea postului, prin renunțare la funcție, sub sancțiunea plății de daune - interese.
- (13) În cazul în care se vacantează un post de director, înainte de împlinirea duratei de numire în funcție a ultimei persoane care a ocupat postul vacantat, Directorul General va solicita Președintelui Consiliului de Administrație să convoace Consiliul de Administrație, pentru numirea în funcție și pentru delegarea de competențe, către noua persoană numită pentru ocuparea postului vacant.



(14) În cazul în care se vacanteaza postul de Director General, înainte de împlinirea duratei de numire în funcție a ultimei persoane care a ocupat postul vacantat, auditorul intern va informa de îndată Președintele Consiliului de Administrație, despre vacantarea postului de Director General.

(15) În înțelesul prezentului act constitutiv, prin termenul de „director” sau „Director General” se va înțelege persoana căreia i-au fost delegate competențele de conducere a Societății, de către Consiliul de Administrație, potrivit alin. 1.

Art. 23 – Drepturile și obligațiile directorilor și a Directorului General

(1) Drepturile și obligațiile directorilor, inclusiv ale Directorului General, precum și situațiile de incompatibilitate ale acestora, vor fi cele prevăzute de contractele de mandat, de hotărârea Consiliului de Administrație, privind delegarea competențelor de conducere a Societății, de prevederile prezentului Act constitutiv și de prevederile legale aplicabile directorilor societăților comerciale pe acțiuni.

(2) Directorii vor transmite Societății, din oficiu sau la cererea Președintelui Consiliului de Administrație, datele de identificare și de contact necesare pentru asigurarea condițiilor de exercitare a drepturilor și de executare a obligațiilor Societății, prevăzute de lege.

(3) În situația modificării datelor transmise, potrivit alin. 2, transmiterea noilor date se va face din oficiu.

(4) În măsura în care noile date de identificare și contact nu sunt transmise, potrivit alin. 3, acestea nu vor putea fi făcute opozabile Societății.

Art. 24 - Interdicții ale Societății, în relația cu administratorii și directorii

(1) Este interzisă creditarea de către Societate a administratorilor sau directorilor ei, prin intermediul unor operațiuni precum:

- a) acordarea de împrumuturi;
- b) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi contractate de administratori sau directori, concomitentă ori ulterioară contractării împrumutului;
- c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori sau directori a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;
- d) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorilor sau directorilor ori o altă prestație personală a acestora.

(2) Prevederile alin. 1 sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea, inclusiv, ai administratorului sau directorului ori o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este asociat.

Art. 25 - Auditul financiar și auditul intern

(1) Situațiile financiare ale Societății sunt supuse auditului, care se efectuează de către auditori, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(2) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile legii.



- (3) Societatea va contracta serviciile auditorului în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia achizițiilor publice.
- (4) Auditul financiar va fi exercitat în condițiile prevăzute de lege
- (5) Societatea va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia auditului public intern.
- (6) Auditorii interni raportează despre activitatea desfășurată direct Consiliului de Administrație.

Art. 26 - Personalul Societății

- (1) Personalul S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. va avea statut de salariat și va fi angajat pe bază de contract individual de muncă.
- (2) Pentru domenii de activitate care implică activități cu volum și/sau complexitate ridicată, precum și în cazul organizării și desfășurării unor activități, prin intermediul unor sucursale, agenții sau reprezentanțe, Societatea va putea avea și directori executivi.
- (3) Directorii executivi sunt salariați ai Societății.
- (4) Drepturile și obligațiile salariaților S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. vor fi stabilite prin contractele de muncă încheiate cu Societatea, prin prevederile legale aplicabile în materia raporturilor de muncă și prin regulile interne de organizare a activității Societății.

Art. 27 - Exercițiul financiar

- (1) Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.
- (2) Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. la registrul comerțului.

Art. 28 -Bugetul de venituri și cheltuieli și finanțarea activității

- (1) Pe perioada pentru care Societatea nu are un buget de venituri și cheltuieli aprobat, vor fi respectate prevederile ultimului buget de venituri și cheltuieli aprobat.
- (2) Activitatea Societății va fi finanțată din surse de finanțare constituite potrivit legii.

Art. 29 - Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea mijloacelor fixe aflate în proprietatea Societății se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 30 - Evidența contabilă și situațiile financiare ale Societății

- (1) S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. va ține evidența contabilă în lei și va întocmi situațiile financiare anuale, cu respectarea prevederilor legale.
- (2) După aprobare, situațiile financiare anuale vor face obiectul publicității, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

Art. 31 - Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de adunarea generală ordinară a acționarilor.

(2) Profitul S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza, în condițiile legii, pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

(3) Dividendele vor fi repartizate și plătite pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

Art. 32 - Dizolvarea și lichidarea Societății

Dizolvarea și lichidarea S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. se va putea face în condițiile legii.

Art. 33 - Dispoziții finale

Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu prevederile legale aplicabile în materia societăților comerciale, organizării și funcționării întreprinderilor publice, și cu prevederile Codului Civil.

Prezentul înscris reprezintă forma actualizată a Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., aprobată prin Hotărârea nr. 7 din 24 mai 2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**IMPUTERNICIT
CORNEL BOBÂLCĂ**



LISTA
cuprinzând sucursalele Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A.

Nr. crt.	Denumirea sucursalei	Localitatea Sediul	
1.	S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. Sucursala Mediaș	Mediaș	Str. Unirii nr. 4 jud. Sibiu
2.	S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. Sucursala Târgu Mureș	Târgu Mureș	Str. Salcânilor nr. 23 jud. Mureș
3.	S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. Sucursala Ploiești	Ploiești	Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 184, jud. Prahova
4.	SNGN "ROMGAZ" – S.A. Sucursala de Transport Tehnologic și Mentenanță	Târgu Mureș	Str. Barajului nr. 6, jud. Mureș
5.	SNGN "ROMGAZ" – S.A. Sucursala de Intervenții, Reparații Capitale și Operații Speciale la Sonde	Mediaș	Sos. Sibiului nr.5, jud. Sibiu
6.	SNGN "ROMGAZ" – S.A. Sucursala Bratislava	Bratislava Slovenská Republika	City Business Centre V. Str. Karadžičova 16 821 08
7.	S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. Sucursala de Producție Energie Electrică Iernut	Iernut	str. Energeticiei nr. 1, jud Mureș

