

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL
SOCIETĂȚII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
M-I PETROGAS SERVICES ROMÂNIA

Actualizat cu toate modificările la data de [].2021
în conformitate cu art. 204 alin. 4 din Legea nr. 31/1990

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.
ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
[] .2021

TABLA DE MATERII

Articol	Pagina
1 Asociații Societății.....	4
2 Definiții și interpretări.....	4
3 Denumirea și Sediul Societății	6
4 Obiectul de Activitate al Societății	6
5 Forma juridică a Societății.....	8
6 Durata Societății.....	8
7 Capitalul Social.....	8
8 Majorarea sau Reducerea Capitalului Social.....	10
9 Părți Sociale	10
10 Drepturile și Obligațiile derivând din Părțile Sociale.....	11
11 Transferul Părților Sociale.....	11
12 Adunarea Generală a Asociaților	12
13 Atribuțiile Adunării Generale.....	14
14 Consiliul de Administrație	15
15 Reuniunile Consiliului de Administrație.....	18
16 Deciziile majore. Limitarea Răspunderii.....	19
17 Revizii Contabile și Controlul Activității.....	20
18 Anul Fiscal	21
19 Principii de Contabilitate	21

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.
ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
[] . 2021

20	Profituri și Repatriere	22
21	Modificarea Formei Juridice a Societății	22
22	Asistența din partea asociaților. Sprijin comercial.	23
23	Confidențialitatea informațiilor comerciale	23
24	Protecția drepturilor de proprietate intelectuală	24
25	Plăți speciale și controlul exporturilor	25
26	Cooperare mutuală	25
27	Evitarea concurenței	26
28	Impas	26
29	Publicitate	27
30	Parteneriat	27
31	Cesiune	27
32	Acordul complet	27
33	Modificări	28
34	Forța majoră	28
35	Notificări	28
36	Renunțare	29
37	Independența clauzelor	29
38	Legea aplicabilă	29
39	Dizolvarea și Lichidarea	29
40	Litigii	30
41	Terminarea Actului Constitutiv	31

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.
ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
[] . 2021

1 Asociații Societății

Asociații Societății **M-I Petrogas Services România S.R.L.**, o societate română cu răspundere limitată constituită și funcționând conform legislației din România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/15222/2012, C.I.F. RO5330530 (denumită în continuare "**Societatea**"), la data hotărârii Adunării Generale a Asociaților Societății nr. [] din [] . 2021, sunt următorii:

- a) **M-I Holdings (BVI) LTD**, o societate constituită și funcționând conform legislației din Insulele Virgine Britanice, având sediul social la P.O. Box 71, Road Town Tortola, Insulele Virgine Britanice (denumita în continuare "**M-I**"); și
- b) **Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.**, o companie națională constituită în mod valabil și funcționând în mod legal conform legislației din România, având sediul social în Piața Constantin Motaș nr. 4, cod 551130, Mediaș, județul Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului Sibiu sub nr. J32/392/2001, C.I.F. RO14056826 (denumită în continuare "**Romgaz**").

2 Definiții și interpretări

- 2.1 În tot cuprinsul acestui Act Constitutiv, atunci când contextul o justifică, următoarele cuvinte și expresii vor avea următoarele semnificații :
 - 2.1.1 "**Anexe**" înseamnă orice acord și toate înțelegerile adiționale care se refera la, dar nu limitat la confidențialitate, licențe sau alte drepturi, obligații sau alocări de o natura specifica între M-I și Societate;
 - 2.1.2 "**Consiliul de Administrație**" înseamnă membrii Consiliului de Administrație ai Societății care sunt prezenți (personal sau prin împuterniciții lor) la orice ședința a Consiliului de Administrație al Societății, care a fost oficial convocata și ținută;
 - 2.1.3 "**Afacere**" înseamnă activitățile Societății după cum sunt ele descrise în Art.3, precum și astfel de alte activități la care asociații se vor învoi în scris la anumite intervale de timp privind activitățile care urmează să fie desfășurate de Societate;
 - 2.1.4 "**Act constitutiv**" înseamnă STATUTUL și CONTRACTUL societății, reunite, care conține reguli și criterii de conducere a Societății .
 - 2.1.5 "**Societate**" înseamnă M-I PETROGAS SERVICES ROMANIA S.R.L.;

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

[]. 2021

- 2.1.6 "**Impas**" înseamnă orice fel de neînțelegere privind o decizie majoră, care nu a putut fi rezolvată în decurs de nouăzeci (90) de zile de la notificare din partea oricărui asociat, privind faptul că o asemenea situație sau condiție există în virtutea neînțelegerii în cauză la nivelul asociațiilor din Consiliul de Administrație sau al asociațiilor sau datorită imposibilității de a forma un cvorum la oricare dintre ședințele Consiliului de Administrație;
- 2.1.7 "**Proprietate intelectuală**" include brevete, know-how, secrete comerciale, precum și alte informații confidențiale, proiecte înregistrate, drepturi de autor, drepturi de proiect, drepturi topografice, mărci de fabrică, mărci de servicii, denumiri de afaceri, înregistrări și cereri de înregistrare a vreunui din cele menționate mai sus, drepturi de natura celor menționate mai sus în orice țară, drepturi de natura celor derivând din concurența neloială, precum și dreptul de a intenta un proces pentru dezvoltare;
- 2.1.8 "**Membru**" înseamnă oricare membru al Consiliului de Administrație al Societății (sau membru supleant numit oficial);
- 2.1.9 "**Asociați**" înseamnă toate părțile la acest Act Constitutiv și "Asociat" înseamnă oricare dintre ele, incluzând orice alta persoană care devine membra a Societății și care consimte să fie obligată de prevederile acestui Act Constitutiv, prin executarea unui act de adeziune și cu respectarea condițiilor legale de procedură;
- 2.1.10 "**Producție**", când se referă la activitățile de afaceri ale lui M-I PETROGAS SERVICES ROMANIA S.R.L., indica fabricarea produselor chimice în vederea comercializării lor în teritoriu, așa cum se prevede în Art. 3;
- 2.1.11 "**Asociațul român**" înseamnă ROMGAZ;
- 2.1.12 "**Parte socială**" înseamnă orice parte socială în cadrul capitalului social al Societății;
- 2.1.13 "**Asociat**" înseamnă oricare titular de părți sociale, ROMGAZ și M-I;
- 2.1.14 "**Teritoriu**" înseamnă inițial teritoriul României sau după cum va fi aprobat mai târziu de Adunarea Generală a Societății.
- 2.2 Orice referiri făcute de lege, statute sau regulamente urmează a fi interpretate drept referințe la acele legi, statute sau regulamente după cum acestea vor fi modificate sau republicate sau după cum aplicarea lor va fi modificată periodic prin alte prevederi (fie înaintea fie după data prezentului Act Constitutiv) și vor include orice fel de legi, statute sau regulamente repuse în vigoare (cu sau fără modificări), precum și orice fel de ordine, ordonanțe sau reglementări subordonate legii sau unor dispoziții emise în baza ei. Referiri la prevederile legislației aplicabile vor fi

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

[] . 2021

interpretate ori de câte ori va fi necesar sau aplicabil în context ca incluzând referințe la legislația în vigoare în momentul înființării Societății și pe baza căreia au fost redactate textele.

- 2.3 Orice referiri în acest document la clauze sau la anexe vor indica clauzele și anexele ale acestui Act Constitutiv (cu excepția cazului când contextul indică diferit). Preambulul și anexele la acest Act Constitutiv vor fi considerate ca făcând parte integrantă din acest Act Constitutiv.
- 2.4 Titlurile articolelor sunt înscrise numai orientativ și nu vor afecta interpretarea acestui Act Constitutiv.
- 2.5 Referirile la asociați includ întotdeauna și succesorii lor și pe cei cărora le-au fost transferate acțiunile.
- 2.6 Referiri la persoane vor include și societățile, asociațiile neînmatriculate și parteneriate.
- 2.7 Genul masculin va include și genul feminin și cel neutru, iar numărul singular va include și pluralul, precum și viceversa.

3 Denumirea și Sediul Societății

- 3.1 Denumirea Societății este M-I Petrogas Services România S.R.L.
- 3.2 Sediul Societății este situat pe Str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 1A, (fosta Șoseaua Orhideelor, nr. 15C), Clădirea The Bridge - Faza II - Clădirea B, Et. 6 și 7, sector 6, București, România. Sediul Societății poate fi mutat la orice altă adresă în România prin hotărârea unanimă a Asociaților luată în cadrul Adunării Generale.
- 3.3 Societatea poate de asemenea să înființeze filiale, sucursale sau birouri de reprezentanță în oricare alte locuri din România sau din străinătate prin hotărârea unanimă a Asociaților luată într-o Adunare Generală cu respectarea tuturor legilor române în vigoare la acea dată.

4 Obiectul de Activitate al Societății

Domeniul principal de activitate al Societății este COD CAEN 091 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale.

4.1 Activitatea principală a Societății este conform clasificării CAEN:

0910 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale.

4.2 Societatea va desfășura de asemenea următoarele activități, încadrate în clasa CAEN:

- 2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a;

M-1 Petrogas Services Romania S.R.L.

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

[] . 2021

- 2562 - Operațiuni de mecanica generală
- 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a;
- 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase;
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
- 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;
- 3900 - Activități și servicii de decontaminare.;
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane.
- 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse.
- 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
- 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice;
- 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
- 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
- 4942 - Servicii de mutare
- 5210 - Depozități.
- 6491 - Leasing financiar.
- 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 - Activități de arhitectură
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.
- 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie.
- 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie.

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.
ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
[] . 2021

- 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții.
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8129 - Alte activități de curățenie.

5 Forma juridică a Societății

- 5.1 Societatea este o persoană juridică română și are forma unei societăți cu răspundere limitată.
- 5.2 Societatea își va îndeplini activitatea în conformitate cu toate legile române aplicabile la data respectivă, inclusiv în mod specific, dar nelimitat la, prevederile Legii Nr. 31/1990 privind societățile, Legii Nr. 35/1991 privind regimul investițiilor străine și a prezentului Act Constitutiv.

6 Durata Societății

- 6.1 Societatea va deveni persoană juridică începând cu data înmatriculării sale în Registrul Comerțului al Camerei de Comerț și Industrie.
- 6.2 Durata Societății va fi de treizeci (30) de ani începând cu data înmatriculării sale în Registrul Comerțului al Camerei de Comerț și Industrie, exceptând cazul când va fi lichidată mai devreme, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv.
- 6.3 Durata Societății poate fi extinsă de către Asociați prin decizie unanimă luată într-o Adunare Generală la expirarea duratei Societății.

7 Capitalul Social

- 7.1 Capitalul social al Societății a fost format inițial exclusiv din contribuții în numerar. Totuși, prin decizia unanimă a Asociaților luată într-o Adunare Generală, Asociații pot efectua o contribuție adițională la capital fie în numerar, fie în natură. Asociații vor primi părți sociale în proporție cu contribuția lor la capitalul Societății.
- 7.2 Capitalul social inițial al Societății, subscris integral de asociați a fost de 140.000.000 lei (una suta patruzeci milioane lei), echivalent a 100.000 dolari S.U.A. (una suta mii dolari S.U.A.) la rata oficială de schimb de 1.400 lei pentru 1 dolar S.U.A.

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

[]. 2021

- 7.3 Capitalul social al Societății la momentul adunării generale extraordinare a asociaților Societății din data de 26 mai 2020 este de 607.000 RON, împărțit în 1.000 părți sociale având o valoare nominală de 607 RON fiecare, deținut de asociații Societății după cum urmează:
- 7.3.1 **M-I** deține un număr de 900 părți sociale, cu o valoare nominală totală de 546.300 RON, reprezentând 90% din capitalul social al Societății, subscris și vărsat în totalitate în numerar; și
 - 7.3.2 **Romgaz** deține un număr de 100 părți sociale, cu o valoare nominală totală de 60.700 RON, reprezentând 10% din capitalul social al Societății, subscris și vărsat în totalitate în numerar.
- 7.4 Capitalul social al Societății poate fi majorat sau redus, cu respectarea prevederilor legislației române, de către Adunarea Generală, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv.
- 7.5 Asociații vor putea face contribuții ulterioare, fie în numerar fie în natură, spre a mări capitalul Societății. În cazul contribuției în numerar aceasta urmează a fi depusă în contul bancar stabilit de către Societate. Contribuții în natură urmează a se face în conformitate cu următoarele termene și condiții:
- 7.5.1 Materialele trebuie să fie de calitate și în condiții acceptabile corespunzătoare pentru folosința și aplicare imediate.
 - 7.5.2 Valoarea bunurilor reprezentând contribuții în natură urmează a fi determinată fie pe baza valorii totale a costului acestora în depozitul de unde are loc livrarea, fie, în cazul contribuțiilor în natură din surse străine, pe baza costurilor CIF până în teritoriu.
 - 7.5.3 Evaluarea contribuțiilor în natură va fi expertizată de firme independente de experți, reciproc acceptabile, care vor prezenta rapoarte privitoare la valoarea reală a contribuțiilor făcute.
- 7.6 Asociatul din România va subscrie cota sa de capital în numerar, în moneda românească (lei) și/sau prin orice fel de contribuții ulterioare făcute în natură și din interiorul României, iar M-I va subscrie cota sa de capital în dolari S.U.A. și/sau orice fel de contribuție ulterioară în natură din afara României, în conformitate cu caracterul străin al participării sale.
- 7.7 În ceea ce privește contribuția la capital, în cadrul exclusiv al acestui Act Constitutiv, evaluarea monetară a contribuțiilor la capital ale asociaților (efectuată fie în natură, fie în numerar) în valuta legală a României sau a S.U.A. va fi determinată și stabilită pe baza cursului oficial stabilit de Banca Națională a României în ziua efectuării vărsământului.

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.
ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

[] . 2021

8 Majorarea sau Reducerea Capitalului Social

- 8.1 Capitalul social al Societății poate fi majorat sau redus numai prin decizia unanima a Asociaților luată într-o Adunare Generală, în conformitate cu legile române aplicabile. La orice majorare a capitalului fondatorii au un drept preferențial de a subscrie noi părți sociale proporțional cu participarea lor la capitalul social subscris la înființarea Societății.
- 8.2 În cazul în care oricare dintre fondatori refuză să-și exercite dreptul de a subscrie noi părți sociale, ceilalți fondatori vor avea dreptul la acele părți sociale care nu au fost achiziționate de către fondatori proporțional cu participarea lor la capitalul social subscris de toți fondatorii la înființarea Societății.
- 8.3 După ce fondatorii și-au exercitat dreptul lor preferențial asupra noilor părți sociale, orice părți sociale rămase neachiziționate pot fi propuse unei terțe persoane, fizică sau juridică, prin consimțământul unanim al tuturor Asociaților existenți la acea dată, exprimat într-o Adunare Generală.
- 8.4 De asemenea, aceste noi părți sociale vor purta aceleași drepturi și obligații cu acelea emise la înființarea Societății.
- 8.5 În cazul în care are loc o majorare a capitalului social al Societății prin contribuții, parțial sau total, în natură, Asociații, într-o Adunare Generală, vor trebui să se conformeze prevederilor Articolului 215 din Legea Nr. 31/1990. De asemenea, înaintea oricărei majorări a capitalului Societății, Asociaților li se va prezenta, într-o Adunare Generală, un bilanț nu mai vechi de șase (6) luni. Capitalul social al Societății nu poate fi majorat și nici noi părți sociale să fie emise decât dacă și numai atunci când toate părțile sociale subscrise și emise anterior au fost plătite integral.
- 8.6 În cazul unei reduceri a capitalului social al Societății, Asociații, într-o Adunare Generală, trebuie să hotărască unanim asupra acesteia și să asigure respectarea prevederilor Articolelor 207-208 din Legea Nr. 31/1990, precum și să specifice detaliat modul în care această reducere va fi îndeplinită.
- 8.7 Oricare dintre acțiunile menționate mai sus referitor fie la majorarea, fie la reducerea capitalului Social al Societății, nu va fi întreprinsă decât cu o notificare de treizeci (30) de zile în avans dată Cenzorului privind decizia luată de către Asociați într-o Adunare Generală convocată statutar.

9 Părți Sociale

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

[]. 2021

- 9.1 Părțile sociale ale Societății sunt nominative și nu constituie titluri negociabile. De asemenea, toate părțile sociale trebuie să fie înregistrate în Registrul Asociaților, cu indicarea numelui, ocupației și domiciliului posesorului părților sociale respective. Registrul Asociaților va cuprinde și toate informațiile privind transferul, schimbarea sau emiterea de noi părți sociale, informații despre pierderea certificatelor sau orice alte situații similare.
- 9.2 Registrul Asociaților va fi numerotat și sigilat de către Directorul General și va fi păstrat la sediul social.
- 9.3 Oricare dintre titularii unor părți sociale ale Societății are dreptul să inspecteze, să verifice și să aibă acces la Registrul Asociaților. Registrul Asociaților va fi considerat ca determinant pentru identificarea titularilor părților sociale ale Societății.

10 Drepturile și Obligațiile derivând din Părțile Sociale

- 10.1 Fiecare parte socială dă titularului un drept în patrimoniul Societății, proporțional cu numărul de părți sociale emise în numele lui, cu condiția efectuării plăților (vărsămintelor) la capital potrivit Actului Constitutiv, precum și dreptul la împărțirea oricăror active sociale nete rămase după încheierea operațiunilor de lichidare a Societății conform legislației române. Fiecare parte socială dă de asemenea titularului dreptul de a vota în Adunarea Generală a Asociaților, precum și dreptul de a participa la alegerile pentru organele de conducere ale Societății.
- 10.2 Asociații răspund pentru pierderi numai până la limita valorii nominale a părților sociale deținute.
- 10.3 Orice persoană acceptând dreptul de proprietate asupra oricăror părți sociale subscie la aplicarea prezentului Act Constitutiv al Societății.
- 10.4 Societatea nu va fi răspunzătoare iar patrimoniul sau nu va fi urmărit pentru pretenții vizând plata oricăror datorii sau altor obligații personale ale Asociaților.

11 Transferul Părților Sociale

- 11.1 Părțile sociale sunt nominative și indivizibile, Societatea recunoscând un singur titular pentru fiecare parte socială.
- 11.2 Transferul părților sociale prin moștenire în favoarea beneficiarilor va fi făcut conform prevederilor legislației române.
- 11.3 Transferul în favoarea terților, prin cesiune sau vânzare, este permis numai cu aprobarea unanimă dată într-o Adunare Generală.

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.
ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

[] . 2021

- 11.4 Ofertele de transfer ale părților sociale făcute către terți trebuie să fie notificate de către Asociatul ofertant Societății și celorlalți Asociați, menționându-se de asemenea și condițiile ofertei.
- 11.5 În treizeci (30) de zile de la data primirii ofertei, ceilalți Asociați își pot exercita dreptul preferențial de prim refuz cu privire la oferta pentru achiziția de părți sociale, dar numai în proporția participării lor la capital, la data la care un astfel de drept preferențial de prim refuz este exercitat.
- 11.6 După exercitarea oricăror drepturi de prim refuz ale Asociaților sau la expirarea perioadei sus menționate de treizeci (30) de zile, orice părți sociale rămase pot fi oferite de către Asociatul ofertant unor terți conform legislației române.
- 11.7 Toate transferurile vor fi înregistrate în Registrul Asociaților.
- 11.8 Dreptul de a transfera sau de a dispune de orice parte socială sau de orice sarcină pe acestea va fi supus următoarelor prevederi și restricții, și anume:
 - 11.8.1 nici un asociat nu va fi îndreptățit să-și transfere părțile sociale fără consimțământul unanim al tuturor asociaților;
 - 11.8.2 în conformitate cu cele de mai sus, la transferarea acțiunilor, cel ce le transferă va fi obligat să asigure că, la efectuarea transferului, toți membri Consiliului de Administrație ai Societății desemnați de către el vor demisiona; și:
 - 11.8.3 prevederile menționate din acest Art. 11 nu se vor aplica transferului unei părți sociale la oricare alta persoana dacă s-a făcut în conformitate cu condițiile convenite anterior în scris de către toți asociații.
- 11.9 Independent de clauzele prevăzute în prezentul Act Constitutiv, M-I va avea dreptul unilateral de a transfera oricare și toate părțile sociale ce le deține libere de orice sarcini sau restricții în conformitate cu clauzele oricărei asigurări obținute de la O.P.I.C. S.U.A. (Overseas Private Investment Corporation); și, de asemenea, ceilalți Asociați își vor da aprobarea și asistența care este în mod rezonabil necesară pentru efectuarea unui astfel de transfer.

12 Adunarea Generală a Asociaților

- 12.1 Adunarea Generală a Asociaților este organul suprem de decizie al Societății și întrunirile sale vor avea loc la sediul Societății sau în orice altă parte după cum va hotărî Consiliul de Administrație.
- 12.2 Adunările Generale ale Asociaților pot fi ordinare și extraordinare.

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

[]. 2021

- 12.3 Adunarea Generală ordinară va fi convocată anual de către Directorul General al Societății în cel mult trei (3) luni de la sfârșitul anului fiscal.
- 12.4 Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată oricând, la cererea oricărui Asociat reprezentând cel puțin o treime din capitalul social al Societății, la cererea Consiliului de Administrație sau la cererea Cenzorului printr-o scrisoare recomandată adresată Directorului General al Societății.
- 12.5 În toate cazurile, adunările vor fi convocate, de către Directorul General, de către Consiliul de Administrație, sau de către Cenzor/Auditor prin trimiterea unei scrisori recomandate, telex sau fax adresată ultimului loc de reședință/sediu al fiecărui Asociat, cu cel puțin douăzeci (20) de zile înaintea datei Adunării Generale.
- 12.6 În cazul unei Adunări Generale ordinare, înștiințarea convocării unei adunări va cuprinde următoarele documente:
- a) ordinea de zi a adunării;
 - b) un raport asupra activității de afaceri și financiară a Societății în anul fiscal cel mai recent încheiat;
 - c) o copie a bilanțului și contului de profit și pierderi;
 - d) un raport al Cenzorului;
 - e) textul oricărei rezoluții propuse pentru deliberare;
- toate acestea putând fi de asemenea disponibile controlului oricărui Asociat la sediul Societății.
- 12.7 Adunarea Generală a Asociaților va fi prezidată de Președintele Consiliului de Administrație în funcțiune sau, în absența sa, de vicepreședintele Consiliului de Administrație.

Președintele Adunării Generale deschide și închide ședința la terminarea discuțiilor, veghează ca toate punctele aflate pe ordinea de zi să fie discutate, ca ședința să se desfășoare în mod organizat, și ca fiecare reprezentant al asociaților să aibă posibilitatea să ia cuvântul.

Persoana care prezidează Adunarea Generală sau orice alt asociat poate propune discutarea și a altor probleme în afara celor care figurează pe ordinea de zi.

Cu toate acestea, problemele care nu au fost incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale vor putea fi discutate numai cu acordul unanim al asociaților prezenți la Adunarea Generală.

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

[]. 2021

Adunarea Generală va desemna o persoană care să îndeplinească sarcina de secretar al adunării și să redacteze procesul verbal al ședinței. Procesele verbale vor fi păstrate într-un registru numerotat și parafat și vor fi semnate de președinte, secretar și membrii Consiliului de Administrație prezenți la adunare.

În Adunarea Generală, Asociații pot fi reprezentați de alți Asociați pe baza unui mandat special. Votul în Adunarea Generală este deschis sau secret, după cum hotărăște Adunarea Generală.

Deciziile legal adoptate de Adunarea Generală sunt obligatorii și pentru Asociații absenți.

- 12.8 Adunarea Generală poate delibera și lua hotărâri în mod valabil, potrivit Articolelor 191-193 din Legea nr. 31/1990, numai dacă, la prima convocare, sunt prezenți asociații reprezentând cel puțin 91% din capital, sau, la a doua convocare, asociații reprezentând cel puțin 2/3 din capital.
- 12.9 Hotărârile unei Adunări Generale pot de asemenea să fie luate în mod valabil prin corespondența, conform prevederilor Articolelor 191-192 al Legii Nr. 31/1990.

13 Atribuțiile Adunării Generale

Adunarea Generală, ordinară sau extraordinară, va îndeplini acele responsabilități și atribuții care îi revin potrivit legilor în vigoare, incluzând, dar nelimitat la, următoarele:

- a) Aprobă structura organizatorică a Societății, confirmă membrii Consiliului de Administrație, numește și revoca Cenzorul și stabilește competențele și responsabilitățile lor (inclusiv remunerația lor, dacă este cazul);
- b) Stabilește principiile generale ale orientărilor Societății și programelor sale, și autorizează Consiliul de Administrație să acționeze conform hotărârilor sale;
- c) Discută și aproba bilanțul și contul de profit și pierderi, aproba bugetul de venituri și cheltuieli, determină și aprobă orice bonificație sau alt stimulent bănesc pentru personalul Societății, în funcție de performanța sa financiară, și stabilește nivelul dividendelor ce vor fi distribuite;
- d) Determina orice modificare în Actul Constitutiv al Societății, extinderea duratei Societății, majorarea sau reducerea capitalului, și aprobă transferul părților sociale;
- e) Aprobă înființarea sau desființarea de filiale, sucursale sau birouri de reprezentanță;

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

[] . 2021

- f) Schimbă forma juridică a Societății, o dizolvă și o lichidează conform cu condițiile prevăzute de prezentul Act Constitutiv și lege;
- g) Aprobă orice acțiune în justiție, fie de natură general comercială, fie în cazul încălcării unei îndatoriri fiduciare de către un membru al Consiliului de Administrație sau de către Cenzor.

14 Consiliul de Administrație

- 14.1 Societatea va fi condusă de către un Consiliu de Administrație care are responsabilitățile și atribuțiile prevăzute în acest Act Constitutiv, precum și prin hotărârile Adunării Generale a Asociaților.
- 14.2 Consiliul de Administrație va fi format din patru (4) membri desemnați după cum urmează: unul (1) de către Romgaz și trei (3) de către M-I, toți membrii urmând să fie confirmați de către Adunarea Generală.
- 14.3 Fiecare dintre asociați va fi îndreptățit să ceară oricând revocarea sau substituirea oricărui membru numit de către acesta sau aceștia, în conformitate cu Actul Constitutiv. În cazul când locul unui membru în Consiliul de Administrație devine vacant prin deces, demisie sau revocare, asociații vor vota cu toate părțile sociale pe care le posedă pentru a ocupa locul respectiv cu un candidat propus de către asociatul al cărui reprezentant a deținut locul devenit vacant. În cazul când oricare dintre asociați decide să înlocuiască un membru care a fost desemnat de către el, fiecare dintre ceilalți asociați va trebui să voteze cu toate acțiunile pe care le posedă, în favoarea înlocuirii acelu membru. Atunci când are loc încheierea vreunei vânzări, cesiuni, transfer sau vreun alt mod de a dispune asupra tuturor părților sociale deținute de către orice asociat, acel asociat va trebui să determine demisia membrului sau membrilor în funcție în acel moment care au fost numiți de către acel asociat.
- 14.4 Fiecare desemnare și înlocuire a unui membru va fi efectuată prin prezentarea unei notificări scrise la sediul Societății și prin trimiterea unei copii a acestei notificări fiecăruia din ceilalți asociați.
- 14.5 Fiecare asociat care înlocuiește un membru în conformitate cu drepturile pe care le deține, precum și a prevederilor aplicabile din Actul Constitutiv va fi răspunzător pentru și va absolvi pe ceilalți asociați și Societatea de orice pretenții privind o destituire nejustificabilă și inechitabilă și care ar izvorî dintr-o astfel de hotărâre.
- 14.6 La fiecare reuniune a Consiliului de Administrație și cu privire la fiecare hotărâre propusă Consiliului de Administrație sau la o reuniune a Consiliului de Administrație fiecare membru va avea un singur (1) vot. Sub rezerva prevederilor

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.
ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

[] . 2021

Art. 16.3 toate hotărârile Consiliului de Administrație urmează a fi aprobate cu majoritatea simplă de voturi a membrilor Consiliului de Administrație. În cazul unui număr egal de voturi, votul decisiv va fi acela al Directorului General.

- 14.7 Președintele Consiliului de Administrație va rămâne în funcție până la terminarea următoarei Adunări Generale anuale ce urmează numirii sale. În cazul când acest Președinte nu este în măsura să participe la vreuna din ședințe, atunci asociatul care l-a numit va avea dreptul să numească un reprezentant care să acționeze ca Președinte în locul acestuia la ședința respectivă. Dreptul de a numi Președintele va alterna anual între asociatul din România și M-I.
- 14.8 Nici o reuniune a Consiliului de Administrație nu poate adopta decizii și nici nu va putea să perfecteze tranzacții până nu este întrunit un cvorum. În acest scop, un cvorum al Consiliului de Administrație va fi atunci când la ședința respectivă vor fi prezenți cel puțin trei (3) membri, personal sau pe cale telefonică ori reprezentați printr-un înlocuitor. În toate cazurile însă, nu poate fi considerat un cvorum valid decât atunci când cel puțin doi din membrii reprezentând acel cvorum sunt persoane desemnate de M-I.
- 14.9 Fiecare membru va putea numi, în conformitate cu Statutul printr-o împuternicire, un înlocuitor care să-l reprezinte la ședința Consiliului de Administrație la care el nu poate participa. Un astfel de înlocuitor va avea dreptul să participe și să voteze la ședințele Consiliului de Administrație și să fie numărat la determinarea cvorumului, fără a fi nevoie ca acest înlocuitor să fie aprobat de către membrii.
- 14.10 Pentru orice reuniune a Consiliului de Administrație, fiecărui membru i se va transmite o notificare prealabilă cu cel puțin douăzeci (20) zile, împreună cu ordinea de zi a problemelor ce vor fi dezbătute la ședința respectivă, împreună cu toate documentele ce vor fi folosite și prezentate la aceasta în decurs de nu mai mult de zece (10) zile după oricare astfel de ședință fiecărui membru i se va înmâna o copie a procesului verbal întocmit la acea ședință.
- 14.11 La data hotărârii adunării generale a asociaților din __ aprilie 2021, Consiliul de Administrație al Societății este format din următorii administratori:
- a) **DI. PAULIN VLĂSCEANU**, cetățean român, născut la data de 24.06.1967, în Râmnicu Vilcea, jud. Vilcea, având domiciliul în Mun. București, Str. Deleni, nr. 8, bl. T63, sc. 3, etj.7, ap. 85, sector 2, având CNP 1670624384262, posesor al cărții de identitate seria RK nr. 134217 eliberată de către SPCEP S 2 biroul nr.2 la data de 31.05.2018. Durata mandat: 13.02.2020 – 13.02.2022.
- b) **DI. ȘTEFĂNESCU DAN-PAUL**, cetățean român, CNP 1540421264419, domiciliat în Târgu Mureș, strada Piatra de Moară nr. 6A, județul Târgu Mureș, posesor al cărții de

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

[]. 2021

identitate seria MS, nr. 519079, eliberată de SPCLEP Târgu Mureș la data 03 iulie 2009.
Durata mandat: 10.01.2017-10.01.2021.

c) **DI. IOAN-CIPRIAN OARGĂ**, cetățean român, născut la data de 12.06.1984 în Cugir, jud. Alba, Romania, domiciliat în sat Vidrișoara nr. 865 A, Comuna Avram Iancu, județul Alba, Romania, număr personal de identificare (CNP) 1840612013650, identificat prin cartea de identitate seria AX, număr 765858, eliberată de SPCLEP Câmpeni la 27.11.2019, valabilă până la 12.06.2029. Durata mandat: 23.11.2020 – 23.11.2022.

d) **DI. MANUEL ALEJANDRO GUEDEZ**, cetățean italian, născut la data de 20 Mai 1977 în Caracas, Venezuela, identificat cu pașaport nr. YB5797130, emis de autoritățile italiene la data de 21.02.2020 și valabil până la data de 20.02.2030, având reședința situată în Bd. Pipera nr. 175, Voluntari, jud. Ilfov, conform Certificatului de Înregistrare nr. 145433 eliberat de I.G.I. – Ilfov la data de 04.09.2019 și valabil până la data de 03.09.2024 și cod numeric personal (CNP) 7770520470046. Durata mandat: 01.05.2020 – 01.05.2022.

14.12 Președintele Consiliului de Administrație va fi numit și revocat de către Adunarea Generală.

14.13 De asemenea, urmând procedura stabilită în fraza anterioară, va fi numit un Vice-președinte al Consiliului de Administrație

14.14 Directorul General al Societății va fi desemnat de către M-I pe baza condițiilor ce urmează să fie convenite cu asociatul din Romania, dar potrivit principiului de conducere printr-o singură persoană, cu autoritate deplină de a conduce activitățile zilnice ale Societății și cu răspunderea de a aplica hotărârile Consiliului de Administrație.

14.15 Directorul General al Societății va fi un membru al Consiliului de Administrație și va fi numărat ca unul (1) din cei trei (3) reprezentanți ai M-I.

14.16 Secretarul Societății va fi o persoană numită de către Consiliul de Administrație și orice Secretar numit în acest mod va putea fi înlocuit de către Consiliul de Administrație.

14.17 Numărul membrilor Consiliului de Administrație poate fi majorat sau redus numai prin hotărârea unanimă a Adunării Generale.

14.18 Consiliul de Administrație are autoritate deplină pentru a conduce și administra Societatea, cu excepția cazurilor când nu respectă prevederile legale sau cazurilor pe care Actul Constitutiv le rezervă hotărârii Adunării Generale a Asociaților.

14.19 Atribuțiile Consiliului de Administrație includ, dar nu se limitează la, următoarele:

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.
ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

[], 2021

- a) stabilirea orientărilor comerciale ale Societății și acordarea de aprobări Directorului General;
- b) aprobarea contractelor ce urmează să fie încheiate de către Societate și care depășesc limita permisă periodic de către Consiliul de Administrație Directorului General;
- c) aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al Societății;
- d) angajarea și rezilierea contractelor de muncă ale Directorului General și directorilor executivi, stabilirea atribuțiilor și responsabilităților lor, și angajarea de experți necesari pentru rezolvarea unor probleme specifice;
- e) acordarea unor împuterniciri speciale unuia sau mai multor membri ai Consiliului de Administrație sau altor angajați ai Societății, pentru a se ocupa de anumite probleme privind obiectul de activitate al Societății și care depășesc îndatoririle și atribuțiile normale ale persoanei respective;
- f) pregătirea de rapoarte de activitate pentru anul anterior, inclusiv bilanțul, contul de profit și pierderi, precum și planul de activitate al Societății în anii următori, ce vor fi prezentate Adunării Generale a Asociaților în primele două (2) luni de la terminarea anului fiscal.

15 Reuniunile Consiliului de Administrație

- 15.1 Consiliul de Administrație se va întruni la sediul Societății de câte ori este nevoie, și, cel puțin o dată la 3 (trei) luni, la cererea Președintelui sau Vice-președintelui sau altui membru al Consiliului de Administrație, cu condiția trimiterii unei notificări scrise în avans cu cel puțin douăzeci (20) de zile.
- 15.2 Întrunirile Consiliului de Administrație sunt prezidate de către Președinte sau, în absența lui, de către Vice-președinte, sau, în absența amândouă, de către un membru al Consiliului desemnat de către Președinte.
- 15.3 O întrunire nu se va considera statutar și valabil convocată decât dacă cel puțin unul din următorii membri ai conducerii Societății este prezent: Președintele, Vice-președintele sau Directorul General al Societății. Consiliul de Administrație poate delibera și adopta măsuri doar în prezența a cel puțin trei (3) membri.
- 15.4 Când cvorumul susmenționat este întrunit, hotărârile se iau doar prin votul majorității celor prezenți, cu excepția cazurilor în care se stabilește altfel conform Articolului 16 din prezentul Act Constitutiv. În cazul unui balotaj (de exemplu, când voturile sunt distribuite egal) votul Directorului General este definitiv și determinant. În absența sa, Președintele, și apoi Vice-președintele, în această ordine, vor avea votul definitiv și determinant.

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

[]. 2021

- 15.5 Dacă Consiliul de Administrație nu își îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile, prin adoptarea hotărârilor ce îi revin conform Statutului, oricare Asociat poate cere Președintelui Consiliului de Administrație să convoace o Adunare Generală a Asociaților pentru a analiza problema respectivă și a adopta măsuri corective.
- 15.6 Toate discuțiile de fond și hotărârile luate la reuniunile Consiliului de Administrație, inclusiv cele referitoare la puncte aflate pe agenda Consiliului, vor fi scrise sub formă de proces-verbal și transcrise într-un registru special. Procesul-verbal va fi semnat de către Președintele adunării și de către Secretar, și fiecare membru al Consiliului va primi un astfel de exemplar semnat.
- 15.7 Consiliul de Administrație poate delega o parte din îndatoririle sale unui Comitet de Direcție care va fi compus din trei (3) membri, incluzând pe Directorul General, un reprezentant ales de M-I și un reprezentant ales de Asociatul roman.

16 Deciziile majore. Limitarea Răspunderii.

- 16.1 Membrii Consiliului de Administrație și Directorul General al Societății au datoria de a acționa într-un mod acceptabil și propriu afacerilor în cel mai bun interes al Societății, și adoptând hotărârile lor în mod corespunzător.
- 16.2 În pofida celor de mai sus, nici un membru al Consiliului, inclusiv Directorul General, nu va fi răspunzător în fata Societății sau a Asociaților pentru orice pagubă sau daună rezultând din activitatea de ducere la îndeplinire a îndatoririlor lor, cu condiția ca acestea să nu rezulte din neglijență vădită, conduită necorespunzătoare intenționată sau din încălcarea legii sau a hotărârii Adunării Generale a Asociaților.
- 16.3 Independent de orice formulare contrarie conținute în cele de mai sus, următoarele acțiuni necesita consimțământul unanim din partea Consiliului de Administrație sau, atunci când este necesar, adoptarea unei hotărâri speciale a tuturor asociațiilor :
- crearea unor sarcini fixe sau flotante, gajuri (altele decât gajul care este impus de lege), sau alte obligații asupra întregii părți sau asupra unei părți din angajamentele, proprietatea sau bunurile "Societății ;
 - acordarea de garanții, indemnizații sau protecții pentru a asigura răspunderile sau obligațiile oricărei persoane, exceptând indemnizațiile care sunt acordate în cursul desfășurării normale ale afacerilor ;
 - contractele de închiriere sau concesiune pentru orice teren, ori de vânzare a oricărei proprietăți a Societății ;

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

[] . 2021

- exceptând cele indicate în acest Act Constitutiv, o înțelegere privind orice modificare a capitalului social al Societății sau acordarea oricărui fel de opțiune privind acest capital, sau contractarea unei investiții cu dreptul de a fi convertită în părți sociale ale Societății ;
- amortizarea, cumpărarea, reorganizarea, consolidarea, revocarea sau convertirea oricărei părți din capitalul Societății sau modificarea în orice mod a drepturilor aferente;
- achiziționarea, cumpărarea sau subscrierea oricăror acțiuni, împrumuturi, hârtii de valoare, obligațiuni, ipoteci sau titluri de valoare (sau orice interes în acestea) în orice Societate, trust sau organizație;
- modificarea substanțială a obiectivelor sau activității de afaceri;
- schimbarea Actului Constitutiv al Societății;
- lichidarea Societății;
- aprobarea cheltuielilor capitale și a bugetului anual de cheltuieli;
- stabilirea dividendelor;
- stabilirea prețurilor produselor și/sau serviciilor, ori modificarea anului fiscal al Societății.

17 Revizii Contabile și Controlul Activității

- 17.1 Activitatea Societății va fi controlată periodic de către Asociați și de către un Cenzor/Auditor care va fi numit periodic de către Asociați. Cenzorul/Auditorul va fi afiliat unei terțe firme independente de contabilitate de renume internațional.
- 17.2 Toate documentele referitoare la o verificare contabilă sau control al activității Societății vor fi prezentate Asociaților de către Directorul General.
- 17.3 Membrii Consiliului de Administrație vor avea în orice moment acces la orice document privind activitatea Societății și la orice verificare contabilă sau control legate de aceasta.
- 17.4 Cenzorul va îndeplini acele îndatoriri generale prevăzute de Legea Nr. 31/1990 referitoare la societăți, precum și alte îndatoriri speciale după cum se va stabili periodic de către Asociați.
- 17.5 Cenzorul va fi ales pentru o perioadă de trei (3) ani, cu drept de realegere prin aprobarea unanimă a Asociaților. Cenzorul nu poate delega nici una din atribuțiile și responsabilitățile sale.

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

[]. 2021

17.6 Auditorul financiar al Societății la data hotărârii adunării generale a asociaților din 26 mai 2020 este PriceWaterHouseCoopers Audit SRL, înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. J40/17223/1993, cod unic de înregistrare RO4282940.

18 Anul Fiscal

Anul fiscal al Societății începe la 1 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului an care începe la data înmatriculării Societății în Registrul Comerțului.

19 Principii de Contabilitate

- 19.1 Societatea va pregăti anual un bilanț și un cont de profit și pierderi în concordanță cu standardele contabile recunoscute internațional și în conformitate cu legea română, reflectând activitatea ei economică și financiară.
- 19.2 Procedurile contabile ale Societății vor fi conforme legii române și regulilor și instrucțiunilor Ministerului Finanțelor din România.
- 19.3 Societatea poate să deschidă conturi bancare în lei sau în orice altă valută în bănci românești sau în străinătate pentru oricare scopuri aprobate corespunzător de către Asociați sau de către Consiliul de Administrație, cu respectarea prevederilor legale din România.
- 19.4 Societatea va recurge la serviciile unor cenzori experți contabili de reputație internațională conveniți de către asociați.
- 19.5 Societatea va păstra pe toată durata existenței sale și a valabilității acestui Act Constitutiv, la sediul său din București, registre contabile corespunzătoare și informații de bază, incluzând, dar nelimitat la, rapoarte financiare lunare, lista mijloacelor fixe, informații de piață, etc., într-un asemenea mod încât asociații să poată pretinde rezonabil de a fi corespunzător informați despre activitatea Societății și în mod general să le fie protejate propriile interese.
- 19.6 Fiecare asociat va avea oricând dreptul, cu o notificare rezonabilă și în timpul orelor normale de serviciu, să aibă acces la toate registrele și documentele Societății, la oricare din proprietățile sale, precum și să verifice și să inspecteze orice astfel de registre și documente sau proprietăți pe cheltuiala exclusivă a asociatului care face verificarea.
- 19.7 Independent de orice cerințe locale și/sau legi existente în România, documentele de contabilitate vor fi menținute suplimentar și în dolari S.U.A. și cel puțin o dată pe an o revizie contabilă independentă urmează să fie făcută pe

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.
ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

[] . 2021

cheltuiala Societății nu mai târziu de doua (2) luni după încheierea anului financiar respectiv, rezultatele căruia urmând să fie predate fiecărui asociat.

- 19.8 Societatea va menține contabilitatea pe baza istoricului costurilor și va adopta orice altă astfel de politică contabilă care va fi agreată de către asociați.
- 19.9 Societatea va stabili anul financiar de la 1 ianuarie la 31 decembrie.
- 19.10 Toate registrele și documentele conținând informațiile menționate în Art. 19.5 vor fi păstrate atât în engleza cât și în română.

20 Profituri și Repatriere

- 20.1 Profiturile Societății, dacă există, vor fi evidențiate în bilanțul aprobat de Adunarea Generală a Asociaților și în conformitate cu legislația română în vigoare.
- 20.2 Orice fond de rezervă va fi determinat de Adunarea Generală a Asociaților și constituit anual din profiturile Societății.
- 20.3 Orice profituri rămase vor fi distribuite Asociaților sub forma de dividende proporțional cu contribuția lor la capitalul social al Societății efectiv vărsata, dar numai după efectuarea plății tuturor impozitelor aplicabile prevăzute de legea română.
- 20.4 Se convine că Societatea va distribui toate profiturile distribuibile (adică profiturile, mai puțin orice fel de rezerve agreate unanim de către asociați sau prevăzute de lege) în fiecare an, după cum au fost verificate de către cenzorul Societății, cu excepția cazului când în mod unanim se stabilește altfel de către asociați.
- 20.5 Toate profiturile Societății, inclusiv cele în valuta convertibilă, vor fi împărțite asociaților în proporție directă cu contribuția lor efectivă la capitalul Societății.
- 20.6 Rezerva de valută convertibilă a Societății va fi folosită în următorul mod:
- plăți pentru vânzători, creditori sau furnizori, inclusiv asociați, pentru cheltuielile efectuate în valuta convertibilă, și apoi
 - profiturile ce urmează a fi împărțite asociaților potrivit acțiunilor lor în conformitate cu legea.

21 Modificarea Formei Juridice a Societății

Adunarea Generala a Asociaților poate să modifice forma juridică a Societății prin consimțământul unanim al Asociaților, după cum vor stabili aceștia ca este în cel mai bun interes al Societății, în conformitate cu legislația română în vigoare la acea dată.

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.
ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
[] . 2021

22 Asistența din partea asociaților. Sprijin comercial.

22.1 Asociatul din Romania va acorda toată asistența necesară pentru promovarea activităților comerciale ale Societății pe următoarele căi, până când Societatea va fi în măsură să le îndeplinească singură:

- să acorde în continuare informații privind legislația din România în măsura în care acestea pot afecta planurile și obiectivele Societății, și
- să folosească toate ocaziile de afaceri disponibile în numele Societății.

22.2 M-I se angajează să sprijine promovarea activităților comerciale ale Societății pe următoarele căi, până când Societatea va fi în măsură să le îndeplinească singură:

- să sprijine perfecționarea personalului Societății în măsura necesară ca aceasta să-si desfășoare afacerile;
- să furnizeze sprijin tehnic și de conducere, incluzând personal din afara României;
- să solicite și să încerce să obțină vânzări suplimentare și contracte de service cu societăți multi-naționale susceptibile să se angajeze în activități de explorare în Romania;
- să asigure și să selecționeze Directorul General al Societății, și
- să execute analize de laborator la centrele de cercetări ale M-I din Europa și/sau din S.U.A.

22.3 M-I își dă consimțământul, cu excepția cazurilor când este altfel prevăzut în acest Act Constitutiv, să acționeze exclusiv în teritoriu prin intermediul Societății.

22.4 Asociatul roman este de acord ca Societatea să fie sprijinită prin înștiințarea de către acesta privind cererile de fluide de foraj pentru operațiunile sale pe durata acestui Act Constitutiv.

23 Confidențialitatea informațiilor comerciale

23.1 Orice schimb de informații între asociați, incluzând informații tehnice, financiare, comerciale și altele, denumite ca "informații confidențiale de afaceri", făcut în legătura cu constituirea și/sau activitatea Societății vor fi păstrate în cea mai strictă confidențialitate și nu vor fi divulgate nici unei persoane, firme sau societăți, care nu sunt participanți la acest Act Constitutiv, atât timp cât acest Act Constitutiv este în vigoare și pentru o perioadă de cinci (5) ani după expirarea sa. De asemenea, fiecare asociat trebuie să depună toate eforturile pentru a se asigura că personalul său respectă această prevedere. Această obligație de

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.
ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

[]. 2021

confidențialitate nu se va aplica totuși în măsura în care un asociat care susține contrariul poate să și furnizeze dovezi rezonabile că o astfel de informație comercială confidențială este:

- de domeniu public; sau
- în mod general cunoscută de public și nu din vina asociatului în cauză; sau
- cunoscută de către asociatul în cauză înainte de a o primi; sau
- dezvăluită companiei mamă sau unei filiale în proprietatea deplină a asociatului în cauză.

23.2 în înțelesul Art. 23, "*informații comerciale confidențiale*" includ, fără limitare, următoarele:

- informații privind afacerile sau proprietățile Societății sau ale altor asociați ori informații despre orice afaceri de proprietate sau tranzacții în care Societatea sau alți asociați pot fi sau ar fi putut fi preocupați sau interesați;
- numele și adresele tuturor clienților Societății sau ai celorlalți asociați;
- informații privind clauzele acestui Act Constitutiv;
- informații privind metodele de afaceri folosite de Societate sau de asociați.

24 Protecția drepturilor de proprietate intelectuală

- 24.1 Protecția drepturilor de proprietate intelectuală ale asociaților, cât și ale Societății se va asigura în conformitate cu legislația și cu acordurile internaționale în vigoare la data respectivă în România.
- 24.2 Transferul către Societate al oricărui drept de proprietate intelectuală aparținând unui asociat și viceversa, cât și folosința comercială a acestor drepturi și protejarea lor în afara României se vor desfășura în fiecare caz pe baza unei înțelegeri speciale între licențiator și licențiat.
- 24.3 Brevetele, mărcile de fabrică și drepturile de autor în vigoare în S.U.A., precum și orice alte produse sau date tehnice importante urmează să fie protejate împotriva oricăror încălcări în conformitate cu legislația și acordurile internaționale în vigoare în România și/sau protejate prin contract scris între asociați.

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

[]. 2021

25 Plăți speciale și controlul exporturilor

- 25.1 M-I (și compania/companiile mamă ale sale) se supune prevederilor Legii S.U.A. privind practici străine corupte (F.C.P.A.) și altor reglementări similare, incluzând pe cele care există în România. Asociatul român asigură pe M-I că nici un funcționar, salariat ori agent al asociatului român nu a dat sau primit sau va da și primi vreun comision, onorariu, rabaturi, cadouri, plăți pentru distracții sau alte plăți ori remunerații având un cost sau valoare importante, atât către, cât și de la guvernul României, sau oricare agenție, minister, departament, birou, asociat politic sau oficial al acestora, în legătura cu afacerile desfășurate de către Societate, cadouri sau plăți care ar constitui un act ilegal în înțelesul F.C.P.A. sau a altor legi aplicabile. Totodată, M-I asigură pe asociatul român că nici un director, funcționar, salariat sau agent al M-I nu au dat sau primit și vor da sau primi astfel de plăți, care ar produce rezultate ilegale similare potrivit legilor din România, atât asociatului român, respectiv directorilor, funcționarilor, salariaților sau agenților, cât și guvernului României sau oricărei agenții, minister, departament, birou, asociat politic sau oficial al celor de mai sus în legătură cu afacerile Societății.
- 25.2 M-I și asociații români vor notifica cu promptitudine pe celălalt în cazul oricărei violări a Art. 25.1. de către un salariat sau unui reprezentant fie al M-I fie al asociațiilor români și va întreprinde astfel de măsuri corective pe care le va solicita asociatul care a respectat prevederile. În cazul în care o astfel de măsură de remediere nu este luată astfel cum s-a solicitat, asociatul care nu a comis o asemenea violare poate rezilia acest Act Constitutiv imediat, dând notificare asociatului care a comis violarea.
- 25.3 În plus, asociatul care a comis violarea urmează să despăgubească și să protejeze pe celălalt asociat de toate amenzile, penalitățile și alte sancțiuni impuse de către orice guvern ca rezultat a încălcării Art.25.1. despăgubind pe asociatul, directorii săi, funcționarii, angajații sau agenții.

26 Cooperare mutuală

- 26.1 Fiecare asociat este de acord că va folosi toate posibilitățile pe care le are la dispoziție pentru a promova afacerile Societății.
- 26.2 Fiecare asociat va întreprinde și va determina să se întreprindă toate acțiunile necesare, după propriile posibilități, incluzând (fără a prejudicia cele indicate anterior) adoptarea hotărârilor (fie din partea Consiliului de Administrație, fie în Adunarea Generală a Societății) pentru a asigura ca prevederile acestui Act Constitutiv sunt respectate și îndeplinite.

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.
ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

[] . 2021

26.3 Fiecare Asociat este de acord împreună cu ceilalți asociați ca acest Act Constitutiv încheiat între ei urmează a fi executat de fiecare în parte într-un spirit de cooperare și de încredere reciprocă și că se vor folosi toate măsurile rezonabile care le stau la dispoziție, incluzând dreptul lor de vot, direct sau indirect, în legătura cu Societatea spre a realiza obiectivele acestui Act Constitutiv și a asigura îndeplinirea de către Societate a tuturor obligațiilor sale.

27 Evitarea concurenței

27.1 Asociații din Romania garantează că pe perioada existenței acestui Act Constitutiv nu vor participa în Romania în nici o altă Societate, afacere sau întreprindere având obiective similare cu acelea menționate în Art.4.1 și 4.2, în afară de cazul când toți asociații sunt de acord, acord care nu va fi refuzat în mod nerezonabil.

27.2 Asociații consimt să nu concureze Societatea pe perioada existenței acestui Act Constitutiv.

27.3 Asociații consimt să folosească toate mijloacele pe care le au la dispoziție spre a sprijini activitățile pe care Societatea urmează să le desfășoare spre a realiza un maximum de venit și profituri.

27.4 Independent de cele indicate în Art. 27.2 și 27.3, de mai sus și de orice alte prevederi contrare incluse în acest Act Constitutiv, M-I își rezervă dreptul de a efectua vânzări directe și de a furniza produse în orice mod, cât și materiale sau furnituri în Teritoriu, în următoarele condiții:

- Atunci când un compărător cere în mod expres produse, materiale și furnituri brevetate de către M-I și care nu pot fi obținute de la Societate;
- Atunci când Societatea nu este în măsura să furnizeze produsele, materialele sau furniturile în cantitățile, calitatea și la data necesară cerută de către comparator; sau
- Atunci când M-I are obligații contractuale anterioare spre a livra produse, materiale sau furnituri înainte de intrarea în vigoare a prezentului Act Constitutiv.

28 Impas

28.1 În cazul unui impas, oricare asociat ("asociatul inițiator") poate, prezentând o notificare la celălalt asociat, să ceară ca aceștia să cumpere suta la suta (100%) și numai sută la sută (100%) din părțile sociale deținute sau posedate de către asociatul inițiator în proporția cotei lor la capitalul Societății, și la un preț consimțit de comun acord de către toți asociații.

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

[]. 2021

28.2 În cazul în care nici unul dintre asociați, potrivit cu cele indicate la Art.28.1, nu devine un asociat inițiator dând aviz de intenția sa de a vinde părțile sociale pe care le posedă, în decurs de nouăzeci (90) de zile de la survenirea impasului, asociații vor convoca o Adunare Generală Extraordinară a Societății spre a încerca să rezolve impasul, iar în caz de nereușită să ia asemenea măsuri și să adopte asemenea decizii pe care le vor găsi necesare, spre a declanșa dizolvarea și lichidarea Societății.

29 Publicitate

29.1 Exceptând cazurile când asociații au consimțit în scris sau când este cerut de legea aplicabilă, nici o înștiințare privind conținutul acest Act Constitutiv nu va fi publicată și orice înștiințare ce urmează a fi făcută pe baza unei înțelegeri comune se va limita la existența acestui Act Constitutiv, la cotele de participare, precum și la durată și obiective.

29.2 Asociații nu vor trebui să divulge niciodată și nici să dezvăluie nici unei persoane vreo informație în legătura cu acest Act Constitutiv sau vreo problema tratată de acest Act Constitutiv.

30 Parteneriat

Nimic din ceea ce este cuprins sau implicat de acest Act Constitutiv nu va putea constitui sau considerat să constituie un parteneriat între părți și nici una din părți nu va avea autoritatea de a obliga sau angaja în vreun mod nici o alta parte.

31 Cesiune

Dacă nu se indică altfel în prezentul Act Constitutiv, beneficiile și obligațiile conferite de acest Act Constitutiv fiecărui asociat, vor fi considerate a fi personale pentru acel asociat și nu vor putea fi cesionate, delegate, transferate sau să se dispună de ele în alt mod în afara decât unei companii mamă sau unei filiale proprii, cu excepția consimțământului scris al celorlalți asociați.

32 Acordul complet

Acest Act Constitutiv conține toate clauzele convenite de către asociați cu privire la obiectul acestui Act Constitutiv și înlocuiește orice alte convenții, înțelegeri sau aranjamente anterioare ale lor, orale sau scrise și nici o reprezentare, obligație sau promisiune nu vor putea fi considerate ca făcute sau subînțelese din cele spuse sau scrise în timpul negocierilor între asociați înainte de acest Act Constitutiv, exceptând cele cuprinse în prezentul Act Constitutiv.

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.
ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

[]. 2021

33 Modificări

Nici o modificare sau amendament la acest Act Constitutiv nu vor fi valabile decât dacă se vor face în scris și vor fi semnate de reprezentanții autorizați ai asociaților cu respectarea cerințelor procedurale ale legislației românești.

34 Forța majoră

34.1 Nici un asociat nu va fi considerat răspunzător pentru pagube sau din alt punct de vedere față de oricare alt asociat pentru neîndeplinirea sau nerespectarea vreunei obligații sau condiții din acest Act Constitutiv, în cazul în care o asemenea neîndeplinire este cauzată sau provine dintr-o calamitate naturală, inundații, incendiu, cutremur de pământ, apă, tornadă, ciclon, rebeliune, insurecție, război, tulburări civile, acte de terorism, acțiuni și restricții din partea reprezentanților guvernamentali civili sau ai autorităților militare care acționează în baza legii, neputința de a procura sau întârzierea în procurarea oricăror aprobări, permise sau licențe guvernamentale care sunt necesare, orice solicitare guvernamentală, reglementare sau act normativ, greve, întreruperi de lucru, tulburări muncitorești sau, în afara celor de mai sus, orice acțiuni sau cauze de orice natură care se afla în afara controlului asociaților care invocă existența unui caz de forță majoră. Asociatul care invocă existența unui eveniment de forță majoră va trebui să furnizeze celorlalți asociați o notificare scrisă privind producerea unui eveniment de forță majoră, care să includă data când a început și când s-a terminat evenimentul în cauză, natura acestui eveniment și orice documente probatorii care să certifice existența aceluiași eveniment.

34.2 În cazul în care orice eveniment de forță majoră durează mai mult de 6 (șase) luni, Adunarea Generală va hotărî asupra continuării activității Societății sau a lichidării ei.

35 Notificări

Orice notificare ce trebuie făcută de către un asociat altui asociat va fi considerată ca fiind efectuată valabil când este redactată fie în limba engleză, fie în limba română și înmănată personal sau prin telex sau fax sau cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, trimise prin poștă la adresele de mai jos sau la orice altă adresă ce poate fi periodic comunicată în acest scop, iar notificarea înmănată personal va fi considerată efectuată în data înmânării, notificarea prin telex sau fax va fi considerată efectuată când a fost trimisă, iar orice notificare făcută cu scrisoare recomandată va fi considerată

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

[] . 2021

efectuată la nouăzeci și șase (96) ore după momentul în care a fost pusă la poștă și pentru dovedirea predării va fi suficient să se probeze ca notificarea a fost corespunzător adresată și transmisă sau pusă la poștă, după cum urmează:

ROMGAZ:

Societatea Națională de Gaze Naturale

Piața Constantin Motaș nr. 4

551130 Mediaș, Romania

Telefon: +40 269 201020

Telefax: +40 269 846901

M-I HOLDINGS (BVI) LTD:

Road Town Tortola, P.O. Box 71,

Insulele Virgine Britanice

36 Renunțare

Omisiunea oricărui asociat de a aplica sau exercita în orice moment și pentru orice perioadă de timp a oricărui drept sau remediu juridic izvorând din sau prevăzut de acest Act Constitutiv, nu va constitui și nu va putea fi considerată ca o renunțare la acest drept sau remediu și nu va putea afecta în nici un fel dreptul asociatului de a le aplica sau exercita mai târziu.

37 Independența clauzelor

Daca oricare din clauzele din prezentul Act Constitutiv sau părți ale acestor clauze vor fi sau sunt găsite de către orice instanță judecătorească, tribunal sau de către o autoritate legal îndreptățită ca nevalabilă sau neaplicabilă, o astfel de nevalabilitate sau neaplicabilitate va trebui să nu afecteze celelalte clauze sau părți din acele clauze ale Actului Constitutiv, toate aceste clauze urmând să rămână în vigoare și să producă efecte.

38 Legea aplicabilă

Valabilitatea, interpretarea și executarea acestui Act Constitutiv urmează să fie supuse legilor existente în Romania.

39 Dizolvarea și Lichidarea

39.1 Fără a prejudicia prevederile Articolelor 40 și 41 din Actul Constitutiv, Societatea poate de asemenea fi dizolvată și lichidată pentru oricare dintre motivele următoare:

- a) terminarea duratei statutare a Societății;
- b) prin consimțământul unanim al Asociaților într-o Adunare Generală;

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.
ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

[]. 2021

c) dacă este cerut de legea română.

- 39.2 În cazul în care pierderile acumulate ale Societății îi reduc capitalul social la un sfert, se va convoca o Adunare Generală extraordinară a Asociaților pentru a hotărî dacă se va reduce capitalul Societății sau dacă se va începe procedura de dizolvare și lichidare conform prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu legislația română, în special cu prevederile Legii Nr. 31/1990 privind societățile.
- 39.3 Când Adunarea Generală hotărăște dizolvarea Societății, ea va numi unul sau mai mulți Lichidatori care vor proceda la lichidarea Societății conform prevederilor Articolului 41 din Actul Constitutiv și Legii Nr. 31/1990.

40 Litigii

- 40.1 Orice litigii care apar cu privire la interpretarea și executarea Actului Constitutiv vor fi rezolvate, în limita posibilului, în mod amiabil.
- 40.2 Totuși, dacă o astfel de rezolvare amiabilă nu este posibilă, părțile în litigiu se vor supune rezolvării prin arbitraj conform Articolului 41 din Actul Constitutiv.
- 40.3 Arbitrajul urmează să aibă loc în fața unei comisii formate din trei arbitri numiți de, și care se vor conforma camerei de Comerț Internațional, cu sediu la Paris, exceptând cazul unui conflict între respectivele reguli și prevederile referitoare la arbitraj din acest Act Constitutiv, situație în care prevederile acestui Act Constitutiv vor prevala.
- 40.4 Asociații sunt de acord să nu prezinte nici o dispoziție care își are originea în acest Act Constitutiv la nici o instanță judecătorească civilă din România, exceptând cazul în care legile din România o impun.
- 40.5 Existența vreunei dispute, controversă sau pretenții ori faptul că un arbitraj este în curs, nu va absolve pe aceasta perioadă pe nici unul dintre asociați de obligațiile sale care derivă din acest Act Constitutiv.
- 40.6 Fiecare asociat renunță prin prezentul la orice excepții de imunitate de jurisdicție sau la orice ar fi legat de aceasta sau alte excepții similare la care ar putea fi îndreptățiți cu privire la jurisdicția arbitrajului sau la executarea hotărârii arbitrare pronunțate împotriva sa sau a bunurilor sale.
- 40.7 Arbitrajul, incluzând redactarea hotărârii, urmează să aibă loc la Paris.
- 40.8 Toate apărările și deciziile în legătura cu arbitrajul instituit pe baza acestui Act Constitutiv urmează să se facă în Franța, iar procedura arbitrală se va desfășura în limba engleză.

40.9 Orice litigiu între Societate și personalul său, român sau străin, va fi înaintată spre rezolvare fie unui tribunal cu jurisdicție competentă, fie unui arbitraj, după cum părțile în litigiu au stabilit prin contract sau altfel.

41 Terminarea Actului Constitutiv

41.1 Acest Act Constitutiv, sub rezerva prevederilor contrare din acest Act Constitutiv, va înceta să mai fie obligatoriu pentru oricare dintre asociați care încetează să mai dețină părți sociale, cu efect de la data la care dobânditorul părților sociale ale respectivului asociat își asumă toate obligațiile asociatului din prezentul Act Constitutiv.

41.2 Independent de cele menționate la Art. 5.2, acest Act Constitutiv poate fi terminat de către oricare dintre asociați, printr-o notificare scrisă către ceilalți asociați, la producerea uneia din următoarele situații:

- a fost declanșată procedura de lichidare a afacerilor oricărui asociat (alta decât o lichidare legată de o reglementare sau o fuziune solvabilă aprobată de ceilalți asociați); orice creditor a intrat în posesia activelor ori un curator sau administrator falimentar este numit pentru aceste active sau afaceri ale oricărui asociat, sau când orice asociat propune o înțelegere cu toate ori cu orice clasă a creditorilor sau oricând este subiectul oricărei acțiuni similare ca rezultat al unei datorii sau al unei dificultăți financiare, executări, sechestrări sau al altei proceduri ce se instituie sau aplică împotriva proprietății sale și care nu este soluționată în treizeci (30) zile;
- oricare dintre asociați comite o încălcare a clauzelor acestui Act Constitutiv care nu poate fi înlăturată în mod efectiv sau pe care neglijează efectiv să o remedieze în termen de treizeci (30) zile de la primirea notificării din partea altui asociat prin care se specifică încălcarea și se solicită înlăturarea ei;
- oricare dintre asociați încetează sau amenință cu încetarea, total sau în mod substanțial, a desfășurării activității proprii (altfel decât în legătura cu o reglementare sau o fuziune solvabilă aprobată de ceilalți asociați);
- oricare dintre asociați intra, în final, sub controlul oricărei alte persoane sau grup de persoane (altul decât în legătură cu o reglementare sau o fuziune solvabilă aprobată de ceilalți asociați) care la data acestui Act Constitutiv nu posedă un astfel de control; în acest sens, "control" va însemna dreptul persoanei care controlează, fie în virtutea unor drepturi derivând din părți sociale sau altfel, de a asigura desfășurarea activității persoanei controlate în conformitate cu voința persoanei care exercita controlul;
- dacă după doi (2) ani de la înregistrarea Societății, profitul după deducerea impozitului rămâne la mai puțin decât 1 procent (1%) din vânzările brute pentru o perioadă continuă de douăsprezece (12) luni consecutive.

M-I Petrogas Services Romania S.R.L.
ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

[] . 2021

- daca după douăsprezece (12) luni de la data semnării acestui Act Constitutiv toate aprobările necesare Societății spre a-și desfășura activitățile de afaceri nu au fost obținute;
- daca în orice moment după zece ani de existenta legală oricare dintre asociați face o notificare scrisă celorlalți asociați despre intenția sa de terminarea a Actului Constitutiv.

41.3 În decurs de treizeci (30) zile de la prezentarea unei notificări scrise indicând terminarea acestui Act Constitutiv, în conformitate cu prevederile Art. 41.2, asociații vor lua măsuri ca reprezentanții lor în Consiliul de Administrație să:

- convoace imediat o Adunare Generală Extraordinară a Societății spre a lua în considerare aprobarea unei hotărâri speciale de a dizolva Societatea și de a-i lichida afacerile sau de a convoca o ședința cu creditorii Societății.

41.4 Terminarea acestui Act Constitutiv, din orice motiv, nu va afecta nici unul din drepturile și obligațiile născute înainte de respectiva terminare.

Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat conform hotărârii Adunării Generale a Asociaților nr. [] din data de [] [] 2021 și semnat astăzi, [] [] 2021, în trei (3) exemplare originale.

M-I PETROGAS SERVICES ROMANIA SRL
Prin Laura-Adina Duca

În calitate de Împuternicit AGA