ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETATII NATIONALE DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.

(modificat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor .....din data de.....)

(in vigoare de la data de.....)

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL SI DURATA

Articolul 1 - Denumirea

1. Denumirea societatii comerciale este Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ' – S.A. (denumita in continuare alternativ „Societatea" sau „S.N.G.N. ROMGAZ S.A.").
2. In orice document emis de Societate, in raporturile cu tertii, se va mentiona denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului, codul unic de inregistrare, capitalul social subscris si cel varsat. .
3. De la prevederile alineatului precedent, sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia in domeniu.

Articolul 2 - Forma juridica

Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

Articolul 3 - Sediul

1. Sediul social al Societatii este in Romania, Municipiul Medias, P-ta C.I. Motas nr. 4, judetul Sibiu.
2. Sediul Societatii poate fi schimbat in orice alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

3. Societatea are in componenta 6 (sase) sucursale, prevazute in anexa 1 la prezentul Act Constitutiv.

4. Societatea poate infiinta sedii secundare, fara personalitate juridica, situate si in alte localitati din tara sau strainatate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentante, agentii sau puncte de lucru, in conditiile legii, in baza hotararii Directoratului.

Articolul 4 - Durata

Durata Societatii este nedeterminata, cu incepere de la data inregistrarii in Registrul Comertului.

CAPITOLUL II
DOMENIUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Articolul 5 - Domeniul si obiectul de activitate

1. Domeniul principal de activitate al Societatii, potrivit Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala (CAEN Rev. 2) este extractia gazelor naturale (cod CAEN: 062)

2. Obiectul de activitate al ROMGAZ SA cuprinde, in intelesul si potrivit Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala (CAEN Rev. 2), urmatoarele activitati:

   i) Activitatea principala:

   Extractia gazelor naturale (cod CAEN: 0620);

   ii) Activitati secundare:

- Depozitarea subterana a gazelor naturale (cod CAEN: 5210);
- Activitati anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale (cod CAEN: 0910);
- Distributia combustibililor gazosi, prin conducte (cod CAEN: 3522);
- Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte (cod CAEN: 3523);
- Comercializarea, cu ridicata, a combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate (cod CAEN: 4671);
- Extractia petrolului brut (cod CAEN: 0610);
- Alte activitati extractive n.c.a (cod CAEN: 0899);
- Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor (cod CAENP: 0990);
- Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului (cod CAEN: 1920);
- Fabricarea gazelor industriale (cod CAEN: 2011);
- Activitati de testari si analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale (cod CAEN: 7120);
- Transportul prin conducte, altele decat conductele magistrale (cod CAEN: 4950);

- Transportul rutier de marfuri (cod CAEN: 4941);
- Transporturi terestre de calatori (cod CAEN: 4939);
- Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. (cod CAEN: 4939);
- Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre (cod CAEN: 5221);
- Activitati de manipulare (cod CAEN: 5224) ;
- Intretinerea si repararea autovehiculelor (cod CAEN: 4520);
- Repararea articolelor fabricate din metal (cod CAEN: 3311);
- Repararea masinilor (cod CAEN: 3312);
- Repararea echipamentelor electronice si optice (cod CAEN: 3313);
- Repararea echipamentelor electrice (cod CAEN: 3314);
- Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a. (cod CAEN: 3317);
- Repararea altor echipamente (cod CAEN: 3319);
- Operatiuni de mecanica generala (cod CAEN: 2562);
- Activitati de inginerie si de consultanta tehnica legate de acestea (cod CAEN: 7112);
- Activitati de arhitectura (cod CAEN: 7111);
- Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. (cod CAEN: 7490);
- Inchirierea de autoturisme si autovehicule rutiere usoare (cod CAEN: 7711);
- Inchirierea de autovehicule rutiere grele (cod CAEN: 7712);
- Inchirierea altor masini, echipamente si bunuri tangibile (cod CAEN: 7739);
- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate (cod CAEN: 6820);
- Productia de energie electrica (cod CAEN: 3511);
- Transportul energiei electrice (cod CAEN: 3512);
- Distributia de energie electrica (cod CAEN: 3513);
- Comercializarea energiei electrice (cod CAEN: 3514);
- Captarea, tratarea si distributia apei (cod CAEN: 3600);
- Furnizarea de abur si aer conditionat (cod CAEN: 3530);
- Activitati de testari si analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale (cod CAEN: 7120);
- Fabricarea altor produse chimice n.c.a. (cod CAEN: 2059);
- Tratarea si diminuarea deseurilor nepericuloase (cod CAEN: 3821);
- Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (cod CAEN: 3831);
- Recuperarea materialelor reciclabile sortate (cod CAEN: 3832);
- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale (cod CAEN: 4120);
- Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor (cod CAEN: 4211);
- Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane (cod CAEN: 4212);
- Constructia de poduri si tuneluri (cod CAEN: 4213);
- Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide (cod CAEN: 4221);

- Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii (cod CAEN: 4222);
- Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. (cod CAEN: 4299);
- Lucrari de demolare a constructiilor (cod CAEN: 4311);
- Lucrari de pregatire a terenului (cod CAEN: 4312);
- Lucrari de instalatii electrice (cod CAEN: 4321);
- Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat (cod CAEN: 4322);
- Alte lucrari de instalatii pentru constructii (cod CAEN: 4329);
- Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. (cod CAEN: 4399);
- Comert cu ridicata al masinilor-unelte - cod CAEN: 4662) ;
- Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii (cod CAEN: 4663);
- Comert cu ridicata al produselor chimice (cod CAEN: 4675);
- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor (cod CAEN: 4677);
- Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun (cod CAEN: 4711);
- Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate (cod CAEN: 4778);
- Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine (cod CAEN: 4779);
- Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice (cod CAEN: 2529);
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a. (cod CAEN: 2599);
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. (cod CAEN: 3299);
- Activitati de difuzare a programelor de radio (cod CAEN: 6010);
- Activitati de difuzare a programelor de televiziune (cod CAEN: 6020);
- Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu (cod CAEN: 6110);
- Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu, exclusiv prin satelit (cod CAEN: 6120);
- Activitati de telecomunicatii prin satelit (cod CAEN: 6130);
- Alte activitati de telecomunicatii (cod CAEN: 6190);
- Alte activitati de creditare (cod CAEN: 6492);
- Alte intermedieri financiare n.c.a. (cod CAEN: 6499);
- Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare (cod CAEN: 6612);
- Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii (cod CAEN: 6619) ;
- Activitati de consultanta pentru afaceri si management (cod CAEN: 7022);
- Activitati de arhitectura (cod CAEN: 7111);
- Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. (cod CAEN: 7490);
- Activitati de servicii privind sistemele de securizare (cod CAEN: 8020)
- Activitati de invatamant secundar, tehnic sau profesional (cod CAEN: 8532);
- Activitati de servicii suport pentru invatamant (cod CAEN: 8560) ;
- Activitati ale agentiilor turistice (cod CAEN: 7911);

- Activitati ale tur – operatorilor (cod CAEN: 7912);
- Activitati hoteliere si alte facilitate de cazare similare (cod CAEN: 5510);
- Alte servicii de rezervare si asistenta turistica (cod CAEN: 7990);
- Activitati de restaurant (cod CAEN: 5610);
- Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente (cod CAEN: 5621);
- Alte activitati de alimentatie n.c.a. (cod CAEN: 5629)
- Activitati de baruri si alte activitati de servire a bauturilor (cod CAEN: 5630);
- Intermedieri in comertul cu produse diverse (cod CAEN: 4619);
- Activitati de asistenta medicala generala (cod CAEN: 8621);
- Activitati de asistenta medicala specializata (cod CAEN: 8622);
- Activitati ale centrelor de ingrijire medicala (cod CAEN: 8710);
- Alte activitati referitoare la sanatatea umana (cod CAEN: 8690);
- Activitati ale bazelor sportive (cod CAEN: 9311);
- Activitati ale bazelor sportive (cod CAEN: 9311);
- Activitati ale cluburilor sportive (cod CAEN: 9312);
- Activitati ale centrelor de fitness (cod CAEN: 9313);
- Alte activitati sportive (cod CAEN: 9319);
- Alte activitati recreative si distractive n.c.a. (cod CAEN: 9329)

3. Domeniul si obiectul de activitate al Societatii pot fi modificate numai prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Articolul 6 – Capacitatea de exercitiu a Societatii

Societatea isi va exercita drepturile si isi va executa obligatiile prin organele de administrare competente, potrivit legii si ale prezentului Statut.

Articolul 7 - Capitalul social, actiunile

1. Capitalul social al Societatii este de 383.038.380 lei, integral subscris si varsat, fiind impartit in 38.303.838 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 10 lei.

Capitalul social este detinut dupa cum urmeaza si in urmatoarea structura:

- **STATUL ROMAN**, prin Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, persoana juridica de drept public, cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, cu un numar de 32.560.984 actiuni, cu o valoare totala de 325.609.840 lei, reprezentand 85,1 % din capitalul social.

- **SC FONDUL PROPRIETATEA SA**, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Buzesti nr. 78-80, et. 7, sector 1, inregistrata la registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/21901/2005, C.U.I. 18253260 , sector 1, cu un numar de 5.742.854 actiuni, cu o valoare totala de 57.428.540 lei, reprezentand 14,9 % din capitalul social.

2. Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri reprezinta STATUL ROMAN, in calitatea acestuia de actionar al Societatii, si exercita toate drepturile care decurg din aceasta calitate.

Articolul 8 - Majorarea si reducerea capitalului social

1. Majorarea capitalului social

   1.1 Majorarea capitalului social al Societatii se face prin emiterea de noi actiuni sau prin majorarea valorii nominale actiunilor existente, in conditiile si cu respectarea prevederilor legale.

   1.2 Orice majorare a capitalului social trebuie decisa de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

2. Reducerea capitalului social

   2.1. Reducerea capitalului social al Societatii se face prin micsorarea numarului de actiuni, reducerea valorii nominale a actiunilor si dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor, in conditiile si cu respectarea prevederilor legale sau prin alte modalitati prevazute de lege.

   2.2. In cazul in care Directoratul, constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale, aprobate conform legii, activul net al Societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru a decide daca Societatea trebuie dizolvata.

   2.3. Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Articolul 9 - Actiunile

1. Actiunile Societatii sunt nominative, indivizibile si emise in forma dematerializata..

2. In conditiile legii, prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor, vor putea fi emise si actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.

3. Actiunile emise de Societate pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.

4. Emisiunea, conversia si instrainarea actiunilor Societatii se face, in conditiile si cu respectarea formalitatilor prevazute de lege.

5. Societateanu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
6. Evidenta actiunilor si actionarilor Societatii se va tine in conditiile si cu respectarea formalitatilor prevazute de lege..
7. Dupa admiterea la tranzactionare, Societatea va tine evidenta actiunilor si actionarilor in Registrul Actionarilor ce va fi mentinut de o societate de registru independenta, deschis si operat conform prevederilor legale in vigoare. Societatea de registru independenta va fi selectata de Directorat..

Articolul 10 - Obligatiuni

Societatea poate emite obligatiuni, in conditiile legii.

Articolul 11 - Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

1. Cu exceptiile prevazute de lege, fiecare actiune a carei valoare a fost subscrisa si varsata integral confera actionarului dreptul:
   a) de a participa la sedintele Adunarii Generale a Actionarilor;
   b) de a obtine informatiile necesare exercitarii dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor;
   c) de a exprima un vot in Adunarea Generala a Actionarilor;
   d) de a obtine plata dividendelor care i se cuvin;
   e) de preferinta, la subscrierea actiunilor nou emise;
   f) de a fi tratat, in mod egal, cu ceilalti actionari care detin actiuni de aceasi categorie;
   g) orice alte drepturi prevazute de lege sau de prezentul Statut.

2. Dobandirea de catre o persoana a dreptului de proprietate asupra unei actiuni are ca efect dobandirea de drept a drepturilor si obligatiilor decurgand din calitatea de actionar al SNGN ROMGAZ S.A., potrivit legii si prezentului Act Constitutiv.
3. Obligatiile Societatii vor fi garantate cu patrimoniul social al acesteia iar actionarii vor fi raspunzatori in limita actiunilor pe care le detin.
4. Patrimoniul Societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor..

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Articolul 12 - Atributii

1. Adunarea generala a Actionarilorse organizeaza, in conditiile legii, in Adunarea generala Ordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste, cel putin, o data pe an, in cel mult 5 luni, de la incheierea exercitiului financiar..

3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este competenta sa hotareasca asupra tuturor actelor necesare si utile pentru organizarea si functionarea Societatii, cu exceptia celor care sunt date de lege in competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are, in competenta exclusiva, urmatoarele atributii:

   a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, de Consiliul de Supraveghere si de auditorul financiar, si, dupa caz, sa fixeze dividendul;

   b) sa numeasca si, dupa caz, sa revoce membrii Consiliului de Supraveghere;

   c) sa fixeze remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Supraveghere;

   d) sa numeasca sau, dupa caz, sa demita auditorul financiar si safixeaze durata minima a contractului de audit financiar si remuneratia acestuia;

   e) sa aprobe planul de administrare, elaborat de Consiliul de Supraveghere;

   f) sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;

   g) sa se pronunte asupra gestiunii Directoratului si activitatii Consiliului de Supraveghere;

   h) sa hotarasca cu privire la actionarea in justitie a membrilor Directoratului si membrilor Consiliului de Supraveghere, dupa caz, pentru pagube pricinuite Societatii;

   i) sa aprobe rapoartele Consiliului de Supraveghere cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata de acesta;

   j) sa aprobe infiintarea si desfiintarea de filiale, avand ca asociat unic Societatea;

   k) sa aprobe incheierea de catre Societate a oricarui contract sau asumarea oricarei obligatii sau angajament, conform limitelor de competenta prevazute in Anexa nr. 2 la prezentul Act Consitutiv;

   l) sa aprobe actele de asociere a Societatii, cu alte persoane fizice sau juridice, pentru constituirea de entitati cu sau fara personalitate juridica.

5. Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare privind:

   a) schimbarea formei juridice a Societatii;

   b) mutarea sediului Societatii;

   c) schimbarea obiectului de activitate al Societatii;

   d) majorarea capitalului social;

   e) reducerea capitalului social sau reintregirea lui;

   f) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;

g) dizolvarea anticipata a Societatii;

h) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;

i) conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;

j) emisiunea de obligatiuni;

k) conversia obligatiunilor dintr-o categorie in alta categorie sau in actiuni;

l) orice modificare a actului constitutiv;

m) aprobarea oricarui act cu titlu gratuit, incluzand sponsorizari si donatii oferite de Societate, cu valoare mai mare de .....lei;

n) sa aprobe actele de inchiriere a unor active corporale a caror valoare individuala sau cumulata, fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat, depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele;

o) sa aprobe actele de inchiriere a unor active corporale a caror valoare individuala sau cumulata, fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat, depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele;

p) adopta orice alta hotarare pentru care este ceruta, potrivit legii sau prezentului Act Constitutiv, aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Articolul 13 - Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

1. Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de catre Directorat sau de catre Consiliul de Supraveghere ori de cate ori este necesar. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor se va face in conditiile si cu respectarea formalitatilor prevazute de lege.

2. Fiecare convocare a Adunarii Generale a Actionarilor va cuprinde data si ora la care va avea loc aceasta, la prima convocare, faptul ca se va tine la sediul Societatii (daca membrii Directoratului nu hotarasc ca aceasta se va tine in alt loc, in care caz in convocare se va mentiona in mod expres si adresa), precum si data, ora si locul celei de-a doua convocari a adunarii generale.

3. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor va cuprinde ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului constitutiv al Societatii, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

Articolul 14 - Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor

1. Cvorum si drepturi de vot

1.1. Cvorum si drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara

1.1.1. Prima convocare

(i) Niciun alt aspect, cu exceptia desemnarii presedintelui si a secretarului sedintei respective nu se va desfasura in cadrul Adunarilor Generale Ordinare a Actionarilor decat in cazul in care conditiile de cvorum sunt indeplinite la inceperea sedintei. In sensul prezentului articol, cvorumul este intrunit daca sunt prezenti sau reprezentati in cadrul adunarii generale a actionarii care reprezinta cel putin o patrime din numarul total al drepturi de vot.

(ii) In cazul intrunirii cvorumului, hotararile pot fi luate cu majoritatea voturilor exprimate in adunare.

1.1.2. A doua convocare

(i) Daca in termen de 60 (saizeci) de minute de la ora stabilita pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la prima convocare (sau orice alt termen acordat de presedintele adunarii) nu se intruneste cvorumul, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine intr-o alta zi, la o ora si intr-un loc specificat in acest sens in convocare.

(ii) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse in ordinea de zi a primei adunari convocate, indiferent de numarul actionarilor prezenti, cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

1.2. Cvorum si drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1.2.1. Prima convocare

(i) Nicio activitate, cu exceptia desemnarii presedintelui si a secretarului sedintei respective nu se va desfasura in cadrul Adunarilor Generale Extraordinare a Actionarilor decat in cazul in care conditiile de cvorum sunt indeplinite la inceperea sedintei. In sensul acestui articol, cvorumul este intrunit daca sunt prezenti sau reprezentati actionarii reprezentand cel putin o patrime din numarul total al drepturilor de vot.

(ii) In cazul intrunirii cvorumului, hotararile pot fi luate numai cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

1.2.2. A doua convocare

(i) Daca in termen de 60 (saizeci) de minute de la ora stabilita pentru desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la prima convocare (sau orice alt termen acordat de presedintele adunarii) nu se intruneste cvorumul, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va tine intr-o alta zi, la o ora si intr-un loc specificat in acest sens in convocare.

(ii) Nicio activitate, cu exceptia desemnarii presedintelui si a secretarului sedintei, nu se va desfasura in cadrul celei de-a doua convocari a Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor in lipsa cvorumului intrunit la

inceperea sedintei. In sensul acestui articol, cvorumul este intrunit daca sunt prezenti sau reprezentati actionarii reprezentand cel putin o cincime 1/5 dinnumarul total al drepturilor de vot.

(iii) In cazul intrunirii cvorumului, in cadrul celei de-a doua convocari a Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor se va putea decide cu privire la problemele incluse in ordinea de zi cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

2. In situatiile expres prevazute de legislatia in vigoare, intrunirea cvorumului si adoptarea deciziilor se va realiza in conditiile prevazute de reglementarile respective.

3. La stabilirea numarului de voturi necesar pentru adoptarea unei hotarari in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor nu vor fi luate in considerare abtinerile.

4. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

5. Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate in conformitate cu prevederile legale si statutare, cu exceptia cazului in care toti actionarii au fost prezenti sau reprezentati si niciunul dintre acestia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotarare.

6. Desfasurarea adunarilor

(i) Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de Presedintele Directoratului sau, in lipsa acestuia, de catre persoana care il inlocuieste.

(ii) Adunarea Generala a Actionarilor va alege, dintre actionarii prezenti, un secretar de sedinta care va verifica lista de prezenta a actionarilor, procesul verbal intocmit de secretarii tehnici pentru indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale a Actionarilor.

(iii) Presedintele Directoratului sau persoana care il inlocuieste desemneaza, dintre angajatii Societatii, unul sau mai multi secretari tehnici care sa verifice indeplinirea conditiilor necesare pentru tinerea sedintei.

(iv) Indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul Adunarii Generale a Actionarilor, ordinea de zi, actionarii prezenti sau reprezentati, numarul total al drepturilor de vot care pot fi exercitate de catre actionarii prezenti sau reprezentati, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, si in mod corelativ, numarul si felul voturilor exprimate, numarul drepturilor de vot pentru care au existat abtineri de la vot iar, la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta vor fi consemnate intr-un proces verbal de sedinta.

(v) Procesul verbal de sedinta va fi semnat de Presedintele Directoratului si de secretarul de sedinta.

(vi) Pe baza procesului verbal de sedinta se va emite hotararea Adunarii Generale a Actionarilor care va cuprinde toate deciziile luate cu ocazia fiecarei sedinte, in parte.

(vii) Hotararile Adunarilor Generale a Actionarilor se semneaza de Presedintele Directoratului (sau persoana care il inlocuieste) si de secretarul sedintei.

Articolul 15 - Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor

1. Actionarii pot fi reprezentati in cadrul oricarei adunari generale de catre ceilalti actionari sau de catre terte persoane.
2. Doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de referinta stabilita in momentul convocarii Adunarii Generale a Actionarilor vor fi indreptatiti sa participe la adunare si sa voteze dupa ce isi vor fi dovedit identitatea.
3. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului si auditorului financiar.
4. Urmatoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica in cazurile obligatorii, in vederea asigurarii caracterului secret al votului in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor :
   (i) secretarii tehnici ai adunarii vor inmana fiecarui actionar un buletin de vot care va indica numarul de actiuni ale acestuia si instructiuni referitoare la modul de vot;
   (ii) fiecare actionar va vota prin completarea buletinului si depunerea acestuia la secretarul de sedinta al adunarii, care va stabili rezultatul votului.

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

Articolul 16 – Organizare

1. Societatea va fi administrata intr-un sistem dualist de catre un Directorat, sub controlul unui Consiliu de Supraveghere.
2. Consiliul de Supraveghere este compus din 7 (sapte) membri. Membrii Consiliului de Supraveghere pot avea calitatea de actionari ai Societatii.
3. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt alesi si numiti de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
4. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin aplicarea metodei votului cumulativ se realizeaza cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

5. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere are o durata de 4 (patru) ani, cu excepţia mandatului primilor membri ai Consiliului de Supraveghere care este de ..... (atentie nu poate depăşi 2 ani).

6. Primii membri ai Consiliului de Supraveghere sunt: .....

- Dnul./Dna. (se *vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume şi prenume, cetăţenie, data şi locul naşterii, domiciliul, tipul, seria şi nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP) ;*
- Dnul./Dna. *(se vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume şi prenume, cetăţenie, data şi locul naşterii, domiciliul, tipul, seria şi nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP) ;*
- Dnul./Dna. *(se vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume şi prenume, cetăţenie, data şi locul naşterii, domiciliul, tipul, seria şi nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP) ;*
- Dnul./Dna. *(se vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume şi prenume, cetăţenie, data şi locul naşterii, domiciliul, tipul, seria şi nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP) ;*
- Dnul./Dna. *(se vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume şi prenume, cetăţenie, data şi locul naşterii, domiciliul, tipul, seria şi nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP) ;*
- Dnul./Dna. *(se vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume şi prenume, cetăţenie, data şi locul naşterii, domiciliul, tipul, seria şi nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP) ;*
- Dnul./Dna. *(se vor insera toate datele de identificare, în conformitate cu actul de identitate în termen de valabilitate : nume şi prenume, cetăţenie, data şi locul naşterii, domiciliul, tipul, seria şi nr. actului de identitate, emitentul, data emiterii, CNP).*

7. Presedintele Consiliului de Supraveghere va fi ales de catre membrii Consiliului de Supraveghere.

Articolul 17 - Functionare

1. Sedintele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate dupa cum urmeaza :

   (i) de catre Presedintele Consiliului de Supraveghere (sau de catre un membru al Consiliului de Supraveghere in baza unei autorizari a Presedintelui) ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data la 3 (trei) luni;

   (ii) de catre Presedintele Consiliului de Supraveghere la cererea motivata a oricaror doi membri ai Consiliului de Supraveghere sau a intregului Directorat;

(iii) de catre doi membri ai Consiliului de Supraveghere sau de Directorat, in cazul in care Presedintele nu convoaca sedinta Consiliului de Supraveghere asa cum se mentioneaza la lit. (i) si (ii) de mai sus.

2. Sedintele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate printr-o instiintare transmisa cu cel putin 5 (cinci) zile calendaristice inainte de data propusa pentru tinerea sedintei. Perioada de instiintare nu va include ziua transmiterii si ziua in care urmeaza sa aiba loc sedinta. Instiintarea va fi transmisa tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv.

3. Convocarea sedintei Consiliului de Supraveghere va fi transmisa fiecarui membru al Consiliului de Supraveghere in scris, prin fax sau prin posta electronica la adresa si numarul de fax al respectivului membru al Consiliului de Supraveghere. Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere este obligat sa anunte Societatea in scris, prin fax sau prin posta electronica cu privire la orice modificare a adresei si/sau numarului de fax, al respectivului membru, dupa caz, si nu va putea opune Societatii niciun fel de nereguli referitoare la notificare daca schimbarea adresei si/sau numarului de fax, nu a fost notificata in acest mod de membrul Consiliului de Supraveghere.

4. Instiintarea privind intrunirea Consiliului de Supraveghere va mentiona data si ora sedintei, precum si faptul ca va avea loc la sediul Societatii (cu exceptia cazului in care convocatorul mentioneaza un alt loc, caz in care se va mentiona si adresa). Instiintarea sedintei Consiliului de Supraveghere va mentiona de asemenea ordinea de zi si va cuprinde intreaga documentatie aferenta punctelor de pe ordinea de zi ce va fi discutata in cadrul sedintei.

5. Consiliul de Supraveghere nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu exceptia cazului in care toti membrii prezenti sunt de acord cu includerea acestora pe ordinea de zi iar, in termen de 48 de ore de la primirea notificarii mentionate mai jos la alin. (13), membrii absenti isi exprima in scris acordul cu privire la includerea acestor puncte pe ordinea de si/sau votul exprimat.

6. Consiliul de Supraveghere se poate intruni in orice moment, dar in orice caz cel putin o data la 3 (trei) luni. In cazul in care Consiliul de Supraveghere este convocat la cererea a doi dintre membrii sai sau a Directoratului, convocarea va fi transmisa in termen de cel mult 7 (sapte) zile de la primirea cererii.

7. Sedinta Consiliului de Supraveghere este prezidata de Presedintele Consiliului de Supraveghere, iar in lipsa acestuia, de catre un membru, in baza mandatului acordat de Presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii Consiliului de Supraveghere, fie dintre angajatii Societatii.

8. Sedintele Consiliului de Supraveghere pot avea loc prin telefon, prin video-conferinta sau prin alte mijloace de comunicare prin intermediul carora toate persoanele care participa la sedinta se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de sedinta se considera participare in persoana in scopul indeplinirii cerintelor cu privire la cvorum si conditii de vot.

9. Oricare dintre membrii Consiliului de Supraveghere poate delega catre un alt membru capacitatea de a vota in cadrul unei anume sedinte a Consiliului de Supraveghere.

10. Consiliul de Supraveghere poate lua decizii si fara respectarea termenului de convocare mentionat la alin. (2) daca toti membrii Consiliului sunt prezenti sau reprezentati in cadrul sedintei.

11. In cazuri urgente, Consiliul de Supraveghere poate lua decizii scrise, fara intrunire, daca toti membrii sunt de acord cu luarea deciziilor fara tinerea unei sedinte. Pentru a putea fi luata o decizie fara intrunire este necesar ca propunerea sa fie comunicata in scris si insotita de documentatia aferenta, anterior luarii deciziilor, tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere cu respectarea dispozitiilor art. 20 alin. (3).

12. Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 5 membri dintre membrii Consiliului de Supraveghere. Hotararile Consiliului de Supraveghere se iau cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului de Supraveghere care participa la sedinta sau care sunt reprezentati in cadrul acesteia. In cazul unui balotaj, Presedintele Consiliului de Supraveghere sau persoana imputernicita de acesta sa prezideze, sedinta va avea votul decisiv.

13. Consiliul de Supraveghere va numi cu votul majoritatii membrilor sai membrii Directoratului.

14. Dezbaterile Consiliului de Supraveghere se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care va fi sigilat si parafat de catre Presedintele Consiliului de Supraveghere. Procesul-verbal se semneaza de catre fiecare membru al Consiliului de Supraveghere prezent in cadrul sedintei si de catre secretar. In termen de de 24 de ore de la finalizarea sedintei membrii absenti vor fi informati cu privire la deciziile adoptate in cadrul sedintelor in care acestia nu au fost prezenti.

Articolul 18 –Comitetele Consiliului de Supraveghere

1. In cadrul Consiliului de Supraveghere se constituie un comitet de nominalizare si remunerare si un comitet de audit. Consiliul de Supraveghere poate decide constituirea altor comitete consultative.

2. Membrii comitetelor consultative sunt desemnati de catre membrii Consiliului de Supraveghere.

3. Comitetul de nominalizare si remunerare formuleaza propuneri pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere si membru al Directoratului, elaboreaza si propune Consiliului de Supraveghere procedura de selectie a membrilor Consilului de Supraveghere, a membrilor Directoratului si pentru alte functii de conducere, formuleaza propuneri privind remunerarea membrilor Directoratului si a altor functii de conducere.

4. Comitetul de audit indeplineste atributiile prevazute de legislatia aplicabila.

5. Consiliul de Supraveghere va decide cu privire la atributiile suplimentare ale comitetului de nominalizare si remunerare si ale comitetului de audit.

6. Comitetele Consiliului de Supraveghere sunt formate din cel putin 2 (doi) membri ai Consiliului de Supraveghere. Unul dintre membrii comitetului este desemnat de catre consiliul de Supraveghere presedinte al comitetului.

7. Decizille in cadrul comitetetelor consultative se iau cu majoritate de voturi. In cazul unui balotaj, Presedintele va avea votul decisiv.

8. Orice membru al unui comitet consultativ poate convoca sedinta comitetului din care acesta face parte. Convocarea sedintelor comitetelor consultative va fi transmisa fiecarui membru al comitetului in scris, prin fax sau prin posta electronica la adresa si numarul de fax al respectivului membru al comitetului.

Articolul 19 – Atributiile Consiliului de Supraveghere

1. Consiliul de Supraveghere are, in principal, urmatoarele atributii:

   (a) sa exercite controlul asupra modului in care Directoratul conduce Societatea;
   (b) sa elaborereze si sa prezentinte Adunarii Generale a Actionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului;
   (c) sa numeasca si sa revoce membrii Directoratului si stabilirea remuneratiei acestora;
   (d) sa aprobe planul de management intocmit de catre Directorat;
   (e) sa determine structura si numarul membrilor Directoratului;
   (f) sa verifice daca activitatea desfasurata in numele si pe seama Societatii este in conformitate cu legea, cu actul constitutiv si cu orice hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor;
   (g) sa prezente Adunarii Generale a Actionarilor, cel putin odata pe an, un raport privind activitatea de supraveghere desfasurata;
   (h) sa reprezinte Societatea in raporturile cu Directoratul;
   (i) sa aprobe regulile interne ale Directoratului;
   (j) sa avizeze situatiile financiare ale Societatii ;
   (k) sa avizeze raportului membrilor Directoratului;
   (l) avizarea/aprobarea contractelor, creditelor si diferitelor operatiuni la nivelul Societatii, conform limitelor de competenta prevazute in Anexa nr. 2 la prezentul Act Constitutiv.

2. In cazuri exceptionale, cand interesul Societatii o cere, Consiliul de Supraveghere poate convoca Adunarea Generala a Actionarilor.

CAPITOLUL VI

DIRECTORATUL

Articolul 20 - Organizare

1. Membrii Directoratului sunt numiti si revocati de Consiliul de Supraveghere. Numarul membrilor va fi determinat de Consiliul de Supraveghere, cu conditia ca acel numar sa nu fie nici mai mic de trei si nici mai mare de sapte, numarul acestora fiind intotdeauna impar. Un membru al Directoratului va fi numit Presedinte al Directoratului (denumit alternativ si Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO" – al Societatii).

2. Durata mandatului membrilor Directoratului este de 4 ani.

3. Membrii Directoratului vor fi selectati in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

4. In cazul in care o pozitie de membru al Directoratului devine vacanta, Consiliul de Supraveghere va numi alt membru, pentru restul duratei mandatului membrului care este inlocuit.

Articolul 21 – Functionare

1. Functionarea Directoratului va fi stabilita prin regulile interne ale Directoratului, aprobate de Consiliul de Supraveghere.

2. Directoratul se va intruni la intervale regulate (de regula saptamanal) si ori de cate ori este necesar pentru rezolvarea operativa a problemelor curente ale Societatii.

3. Cel putin jumatate dintre membrii Directoratului trebuie sa fie prezenti pentru ca deciziile sa fie valabile, cu exceptia cazului in care regulile interne solicita un cvorum mai mare. Deciziile Directoratului vor fi luate in mod valabil prin votul afirmativ al majoritatii membrilor prezenti sau reprezentati la respectiva intalnire a Directoratului. In cazul unei egalitati de voturi, Presedintele Directoratului sau persoana imputernicita de acesta sa prezideze intalnirea va avea votul decisiv.

4. Sedintele Directoratului pot avea loc si prin telefon, prin video-conferinta sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul carora toate persoanele care participa la sedinta se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de sedinta se considera participare in persoana in scopul indeplinirii cerintelor cu privire la cvorum si conditii de vot.

5. Directoratul trebuie sa furnizeze Consiliului de Supraveghere un raport scris privind conducerea Societatii, activitatea Societatii si posibila evolutie a Societatii cel putin odata la 3 (trei) luni. Directoratul va comunica, in timp util, Consiliului de Supraveghere, orice informatie cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influenta semnificativa asupra situatiei Societatii.

6. Sedintele Directoratului vor avea loc in limba romana. De la caz la caz, se va decide asupra necesitatii asigurarii traducerii simultane in limba engleza. Toate documentele destinate uzului Directoratului si emise de acesta, inclusiv procesele verbale ale sedintelor, ordinea de zi a sedintelor, documentele informative pentru punctele de pe ordinea de zi vor fi intocmite in romana si, in masura in care este necesar, si in limba engleza.

Articolul 22 –Atributiile Directoratului

1. Directoratul este insarcinat cu conducerea Societatii si indeplinirea actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate de lege si prezentul Act Constitutiv Consiliului de Supraveghere si Adunarii Generale a Actionarilor.

2. Principalele atributii ale Directoratului, indeplinite sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, sunt :

   (a) aprobarea structurii organizatorice si functionale al Societatii;

(b) aprobarea regulamentului de organizare şi functionare al Societatii, precum si a celorlalte acte interne prin care se reglementeaza activitatea Societatii, la nivelul personalului salariat;

(c) aprobarea angajarii, promovarii şi concedierii personalului salariat;

(d) aprobarea delegarii sarcinilor si atributiilor de serviciu, pentru personalul salariat;

(e) aprobarea premierii si sanctionarii disciplinare a personalului salariat;

(f) aprobarea operatiunilor materiale necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii;

(g) stabilireadirectiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;

(h) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, si aprobarea planificarii financiare;

(i) intocmirea planului de management (cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat) si supunerea acestuia spre aprobarea Consiliului de Supraveghere;

(j) prezentarea anuala, in Adunarea Generala a Actionarilor, a raportului cu privire la activitatea Societatii, a situatiilor financiare pe anul precedent, precum si a proiectului de program de activitate si a proiectului de buget al Societatii pe anul in curs;

(k) aprobarea contractului colectiv de munca;

(l) infiintarea si desfiintarea de sedii secundare, fara personalitate juridica, care se vor organiza ca sucursale, reprezentante, agentii sau puncte de lucru;

(m) avizarea/aprobarea contractelor si diferitelor operatiuni la nivelul Societatii, conform limitelor de competenta prevazute in Anexa nr. 2 la prezentul Act Constitutiv;

(n) exercitarea atributiilor delegate de Adunarea Generala a Actionarilor.

Articolul 23 – Reprezentarea Societatii

1. In relatiile cu tertii, Societatea este reprezentatade Directorat. Membrii Directoratului reprezinta Societatea doar actionand impreuna. .

2. Prin exceptie de la alin 1), membrii Directoratului, prin acord unanim, pot delega sau, dupa caz, imputernici pe unul dintre membrii Directoratului sau o alta persoana sa incheie anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni.

3. Reprezentarea Societatii cu ocazia incheierii/emiterii actelor juridice, in numele si pe seama Societatii, se va face cu respectarea prezentului Act Constitutiv.

CAPITOLUL VII

AUDITORII SOCIETATII

Articolul 24 – Auditorul financiar si auditorii interni

1. Gestiunea ROMGAZ - S.A. este controlata de actionari si de auditori.
2. Situatiile financiare ale ROMGAZ SA vor fi auditate de catre un auditor financiar, numit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, potrivit prevederilor legale si ale prezentului Act Constitutiv.
3. Numirea si schimbarea auditorului financiar va fi inregistrata la registrul comertului.
4. Societatea isi va organiza auditul intern, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

CAPITOLUL VIII
ACTIVITATEA SOCIETATII

Articolul 25 - Finantarea activitatii proprii

Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite Societatea va utiliza surse de finantare constituite potrivit legii.

Articolul 26 - Exercitiul financiar

1. Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.
2. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii Societatii la Registrul Comertului.
3. Pe perioada pentru care Societatea nu are un buget de venituri si cheltuieli aprobat, vor fi respectate prevederile ultimului buget de venituri si cheltuieli aprobat.

Articolul 27 - Personalul

1. Personalul Societatii este angajat si concediat de catre Directorat, in conditiile si cu respectarea formalitatilor prevazute de lege.
2. Organizarea activitatii personalului Societatii se va stabili prin Regulamentul de Organizare si Functionare, precum si prin celelalte regulile interne de organizare si functionare a Societatii.
3. Drepturile si obligatiile personalului S.N.G.N. ROMGAZ SA vor fi cele prevazute de contractele individuale de munca si, dupa caz, conventiile civile de prestari servicii, incheiate cu Societatea, precum si de prevederile legale si conventionale aplicabile in materia raporturilor de munca.

Articolul 28 - Evidenta contabila si situatiile financiare

1. Societatea va tine evidenta contabila, in lei si va intocmi anual situatiile financiare in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
2. Situatiile financiare anuale vor face obiectul publicitatii, in conditiile si formalitatile prevazute de lege.

Articolul 29 – Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul ROMGAZ - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de Directorat, in conformitate cu prevederile legale.

Articolul 30 - Calculul si repartizarea profitului

1. Profitul Societatii se stabileste pe baza situatiilor financiare aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor. Profitul impozabil se stabileste conform legii.
2. Profitul Societatii ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform prevederilor legale in vigoare si hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor, cercetarii si de alte asemenea fonduri, precum si pentru fondul cuvenit actionarilor pentru plata dividendelor.
3. Societatea va constitui fondul de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
4. Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de Societate in conditiile legii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat si fixarea dividendului de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Articolul 31 - Registrele Societatii

Societatea va tine, prin grija Directoratului, si respectiv, a auditorilor, toate registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL VIII

ASOCIEREA

Articolul 32

1. Societatea poate infiinta, singura sau prin asociere, cu alte persoane fizice sau juridice, alte entitati juridice (societati comerciale, asociatii, fundatii, s.a.m.d), in conditiile prevazute de lege si de prezentul Act Consitutiv.

2. Societatea se poate asocia cu alte persoane fizice sau juridice, fara consituirea de alte entitati juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul Act Constitutiv.

3. Actele constitutive ale entitatilor juridice ce urmeaza a fi infiintate potrivit alin. 1, precum si contractele de asociere ce urmeaza a fi incheiate potrivit alin. 2 vor fi aprobate, in prealabil, de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

CAPITOLUL IX

SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Articolul 32 – Schimbarea formei juridice

Schimbarea formei juridice se va putea face numai in temeiul hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si cu indeplinirea formalitatilor prevazute de lege.

Articolul 33 – Dizolvarea

1. Dizolvarea Societatii va avea loc in urmatoarele situatii:
   a) imposibilitatea realizarii scopului sau obiectului de activitate al Societatii;
   b) declararea nulitatii Societatii;
   c) hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
   d) activul net al Societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris;
   e) deschiderea procedurii privind falimentul;
   f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
   g) cand capitalul social scade sub minimul legal;
   h) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul Act Constitutiv.
2. In cazul in care dizolvarea este decisa prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, este necesar ca aceasta sa fie adoptata cu majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
3. Dizolvarea Societatii va fi inscrisa la Oficiul Registrului Comertului si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

Articolul 34

Lichidarea

1. In caz de dizolvare, Societatea va fi lichidata.
2. Lichidarea Societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

CAPITOLUL X

Articolul 35 – Dispozitii finale

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale, societatile/companiile nationale, cu capital integral sau majoritar de stat, , ale codului civil si cu celelalte reglementari legale in vigoare. .

Anexa 1

Sucursalele SOCIETATII

Nr. ord.	DENUMIREA	Sediul
1.	Sucursala de Productie Medias	Medias, Str. Unirii Nr. 4, jud. Sibiu
2.	Sucursala de Productie Tg. Mures	Tg. Mures, str. Salcalmilor, nr. 23, jud. Mures
3.	Sucursala de Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale Ploiesti	Ploiesti, str. G. Cantacuzino, nr. 184, jud. Prahova
4.	Sucursala de Transport Tehnologic si Mentenanta	Tg. Mures, str. Barajului, nr. 6
5.	Sucursala de Interventii, Reparatii Capitale si Operatii Speciale la Sonde	Medias, str. Soseaua Sibiului, nr. 5, jud. Sibiu
6.	Sucursala Bratislava	Bratislava, str. Karadzicova, nr. 16, Slovacia

Anexa 2

Limitele de competenta ale Directoratului, Consiliului de Supraveghere si Adunarii Generale a Actionarilor vizand contractele si operatiunile la nivelul Societatii

Nr. crt.	Contracte, credite si operatiuni		Competenta de aprobare		
	Tip de contract/operatiune	**Valoare contract/operatiune**	**Directorat**	**Consiliul de Supraveghere**	**Adunarea generala a actionarilor**
1.	Contracte de achizitie produse, servicii si lucrari, indiferent de durata	Sub .....EURO	Aproba	Se informeaza	
		Peste .....EURO	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
2.	Contracte vanzare - cumparare gaze naturale	Sub .....EURO	Aproba	Se informeaza	
		Peste .....EURO	Avizeaza	Aproba	
3.	Initierea, solutionarea, exercitarea, abandonarea unor pretentii, litigiu, arbitraj	Sub .....EURO	Aproba	Se informeaza	
		Peste .....EURO	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
4.	Angajament care implica obligatii importante din partea Societatii, cu exceptia contractelor prevazute la pct. 2	Sub .....EURO	Aproba	Se informeaza	
		Peste .....EURO	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
5.	Credite si imprumuturi, indiferent de durata acestora	Sub .....EURO	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
		Peste .....EURO	Avizeaza	Avizeaza	Aproba
6.	Garantii pentru credite si imprumuturi	Sub .....EURO	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
		Peste .....EURO	Avizeaza	Avizeaza	Aproba