ACT CONSTITUTIV
al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ" – S.A. Mediaş
actualizat la data de ____ octombrie 2013

Art. 1 - Denumirea Societății

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

Art. 2 - Forma juridică a Societății

S.N.G.N. „ROMGAZ" – S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul act constitutiv.

Art. 3 - Sediul Societății

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

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

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

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

Art. 4 - Durata Societății

Societatea se înființează pentru o durată nedeterminată.

Art. 5 - Domeniul şi obiectul de activitate al Societății

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

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

(3) Societatea va putea desfăşura următoarele activități secundare:

- Depozitarea/înmagazinare subterană a gazelor naturale (cod CAEN: 5210);
- Activități anexe extracției petrolului brut şi gazelor naturale (cod CAEN: 0910);
- Distribuția combustibililor gazoşi, prin conducte (cod CAEN: 3522);
- Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte (cod CAEN: 3523);

- Comercializarea, cu ridicata, a combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate (cod CAEN: 4671);
- Extracţia petrolului brut (cod CAEN: 0610);
- Alte activităţi extractive n.c.a (cod CAEN: 0899);
- Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor (cod CAENP: 0990);
- Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (cod CAEN: 1920);
- Fabricarea gazelor industriale (cod CAEN: 2011);
- Activităţi de testări şi analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale (cod CAEN: 7120);
- Transportul prin conducte, altele decât conductele magistrale (cod CAEN: 4950);
- Transportul rutier de mărfuri (cod CAEN: 4941);
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a. (cod CAEN: 4939);
- Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre (cod CAEN: 5221);
- Activităţi de manipulare (cod CAEN: 5224) ;
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (cod CAEN: 4520);
- Repararea articolelor fabricate din metal (cod CAEN: 3311);
- Repararea maşnilor (cod CAEN: 3312);
- Repararea echipamentelor electronice şi optice (cod CAEN: 3313);
- Repararea echipamentelor electrice (cod CAEN: 3314);
- Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a. (cod CAEN: 3317);
- Repararea altor echipamente (cod CAEN: 3319);
- Operaţiuni de mecanică generală (cod CAEN: 2562);
- Activităţi de inginerie şi de consultanţă tehnică legate de acestea (cod CAEN: 7112);
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. (cod CAEN: 7490);
- Închirierea de autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare (cod CAEN: 7711);
- Închirierea de autovehicule rutiere grele (cod CAEN: 7712);
- Închirierea şi leasingul cu maşini şi echipamente pentru construcţii (cod CAEN: 7732)
- Închirierea altor maşini, echipamente şi bunuri tangibile (cod CAEN: 7739);
- Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (cod CAEN: 6820);
- Producţia de energie electrică (cod CAEN: 3511);
- Transportul energiei electrice (cod CAEN: 3512);
- Distribuţia de energie electrică (cod CAEN: 3513);
- Comercializarea energiei electrice (cod CAEN: 3514);
- Captarea, tratarea şi distribuţia apei (cod CAEN: 3600);
- Furnizarea de abur şi aer condiţionat (cod CAEN: 3530);
- Activităţi de testări şi analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale (cod CAEN: 7120);
- Fabricarea altor produse chimice n.c.a. (cod CAEN: 2059);
- Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase (cod CAEN: 3821);
- Colectarea deşeurilor nepericuloase (cod CAEN: 3811)
- Colectarea deşeurilor periculoase (cod CAEN: 3812)
- Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (cod CAEN: 3831);
- Recuperarea materialelor reciclabile sortate (cod CAEN: 3832);
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale (cod CAEN: 4120);
- Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor (cod CAEN: 4211);
- Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane (cod CAEN: 4212);
- Construcţia de poduri şi tuneluri (cod CAEN: 4213);
- Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide (cod CAEN: 4221);
- Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii (cod CAEN: 4222);
- Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a. (cod CAEN: 4299);

- Lucrări de demolare a construcţiilor (cod CAEN: 4311);
- Lucrări de pregătire a terenului (cod CAEN: 4312);
- Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale (cod CAEN: 3320) ;
- Lucrări de instalaţii electrice (cod CAEN: 4321);
- Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat (cod CAEN: 4322);
- Lucrări de tâmplărie şi dulgherie (cod CAEN: 4332)
- Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor (cod CAEN: 4333)
- Alte lucrări de finisare (cod CAEN: 4339)
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii (cod CAEN: 4329);
- Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. (cod CAEN: 4399);
- Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte (cod CAEN: 4662) ;
- Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii (cod CAEN: 4663);
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice (cod CAEN: 4675);
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor (cod CAEN: 4677);
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (cod CAEN: 4711);
- Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (cod CAEN: 4778);
- Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine (cod CAEN: 4779);
- Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice (cod CAEN: 2529);
- Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice (cod CAEN: 2511)
- Fabricarea de uşi şi ferestre din metal (cod CAEN: 2512)
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a. (cod CAEN: 2599);
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. (cod CAEN: 3299);
- Fabricarea motoarelor generatoarelor şi transformatoarelor electrice (cod CAEN: 2711)
- Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii (cod CAEN: 2712)
- Activităţi de difuzare a programelor de radio (cod CAEN: 6010);
- Activităţi de difuzare a programelor de televiziune (cod CAEN: 6020);
- Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu (cod CAEN: 6110);
- Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu, exclusiv prin satelit (cod CAEN: 6120);
- Activităţi de telecomunicaţii prin satelit (cod CAEN: 6130);
- Alte activităţi de telecomunicaţii (cod CAEN: 6190);
- Alte activităţi de creditare (cod CAEN: 6492);
- Alte intermedieri financiare n.c.a. (cod CAEN: 6499);
- Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare (cod CAEN: 6612);
- Activităţi auxiliare intermedierilor financiare (cod CAEN: 6619) ;
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management (cod CAEN: 7022);
- Activităţi de arhitectură (cod CAEN: 7111);
- Activităţi de servicii privind sistemele de securizare (cod CAEN: 8020)
- Activităţi de învăţământ secundar, tehnic sau profesional (cod CAEN: 8532);
- Activităţi de servicii suport pentru învătământ (cod CAEN: 8560) ;
- Activităţi ale agenţiilor turistice (cod CAEN: 7911);
- Activităţi ale tur – operatorilor (cod CAEN: 7912);
- Activităţi hoteliere şi alte facilităţi de cazare similare (cod CAEN: 5510);
- Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată (cod CAEN: 5520);
- Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere (cod CAEN: 5530);
- Alte servicii de cazare (cod CAEN: 5590)
- Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică (cod CAEN: 7990);
- Activităţi de restaurant (cod CAEN: 5610);

- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente (cod CAEN: 5621);
- Alte activități de alimentație n.c.a. (cod CAEN: 5629)
- Activități de baruri şi alte activități de servire a băuturilor (cod CAEN: 5630);
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse (cod CAEN: 4619);
- Activități de asistență medicală generală (cod CAEN: 8621);
- Activități de asistență medicală specializată (cod CAEN: 8622);
- Activități ale centrelor de îngrijire medicală (cod CAEN: 8710);
- Activități de asistență stomatologică (cod CAEN: 8623);
- Alte activități referitoare la sănătatea umană (cod CAEN: 8690);
- Activități ale bazelor sportive (cod CAEN: 9311);
- Activități ale cluburilor sportive (cod CAEN: 9312);
- Activități ale centrelor de fitness (cod CAEN: 9313);
- Alte activități sportive (cod CAEN: 9319);
- Alte activități recreative şi distractive n.c.a. (cod CAEN: 9329)

Art. 6 - Capitalul social

(1) Capitalul social al S.N.G.N. „ROMGAZ" – S.A. este de 385.422.400 lei, fiind subscris şi vărsat integral.

(2) Capitalul social este împărțit în 385.422.400 acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 1 leu.

(3) Statul Român deține un număr de 327.636.440 acțiuni.

(4) Drepturile Statului Român, în calitatea acestuia de acționar la S.N.G.N. „ROMGAZ" – S.A., sunt exercitate prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie, cu sediul principal în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1.

(5) S.C. Fondul Proprietatea S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Buzeşti nr. 78-80, et. 7, sector 1, având cod unic de înregistrare 18253260 şi număr de ordine în registrul comerțului J/40/21901/2005, deține un număr de 57.785.960 acțiuni".

Art. 7- Majorarea şi reducerea capitalului social

(1) Capitalul social se poate majora prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar şi/sau în natură.

(2) Capitalul social poate fi redus prin micşorarea numărului de acțiuni, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor, precum şi prin dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

(3) În cazul în care Consiliul de Administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale, aprobate conform legii, activul net al Societății, determinat ca diferența între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a decide reducerea, reconstituirea capitalului social sau dizolvarea Societății.

Art. 8 - Acțiunile Societății

(1) Acțiunile Societății sunt nominative, indivizibile, emise în formă dematerializată şi liber transferabile.

(2) În condițiile legii, prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, vor putea fi emise şi acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(3) Emisiunea, conversia şi înstrăinarea acțiunilor Societății se va face, cu respectarea prevederilor legale şi ale prezentului act constitutiv.

(4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

(5) Evidența acțiunilor şi acționarilor Societății va fi ținută cu respectarea condițiilor şi formalităților prevăzute de lege, prin grija Preşedintelui Consiliului de Administrație.

(6) În situația admiterii la tranzacționare, Societatea va ține evidența acțiunilor prin intermediul unei societăți de registru independentă.

(7) În cazul în care, acțiunile Societății sunt admise pentru prima dată la tranzacționare pe o piață reglementată din România ca urmare a unei oferte publice inițiale de vânzare, se pot emite certificate de depozit, având la bază acțiunile emise de Societate, de către o entitate, alta decât Societatea, în condițiile în care certificatele de depozit urmează a fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Art. 9 - Certificatele de depozit

(1) Certificatele de depozit sunt valori mobiliare care conferă deținătorului drepturi şi obligații aferente acțiunilor suport în baza cărora au fost emise.

(2) Certificatele de depozit conferă dreptul de a obține, prin conversie, acțiuni în cadrul Societății. Conversia se face potrivit prevederilor legale aplicabile în materie.

(3) În plus față de cele de mai sus şi fără a contraveni acestora, se recunoaşte dreptul deținătorilor certificatelor de depozit de a de deține, la rândul lor, acțiuni ale Societății.

Art. 10 - Drepturile şi obligațiile acționarilor

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

(2) Cu excepțiile prevăzute de lege, fiecare acțiune a cărei valoare a fost subscrisă şi vărsată integral conferă acționarului dreptul:

a) de a participa la şedințele adunării generale a acționarilor;
b) de a obține informațiile necesare exercitării dreptului de vot şi informațiile privind rezultatele votului în adunarea generală a acționarilor;
c) de a exprima un vot în adunarea generală a acționarilor;
d) de a obține plata dividendelor care i se cuvin;
e) de preferință, la subscrierea acțiunilor nou emise;
f) de a fi tratat, în mod egal, cu ceilalți acționari care dețin acțiuni de aceeaşi categorie;
g) orice alte drepturi prevăzute de lege şi de prezentul act constitutiv.

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

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

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

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

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

Art. 11 - Exercitarea drepturilor de către deținătorii certificatelor de depozit

(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor suport în baza cărora s-au emis certificatele de depozit revin deținătorilor de certificate de depozit, proporțional cu deținerile acestora de certificate de depozit și cu luarea în considerare a ratei de conversie între acțiunile suport și certificatele de depozit.

(2) Emitentul certificatelor de depozit în numele căruia sunt înregistrate acțiunile suport în baza cărora sunt emise certificatele de depozit are calitatea de acționar în înțelesul și în vederea aplicării Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale. În acest sens, emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru informarea corectă, completă și la timp a deținătorilor de certificate de depozit, cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a certificatelor de depozit, cu privire la documentele și materialele informative aferente unei adunări generale a acționarilor, puse la dispoziția acționarilor de către Societate.

(3) În vederea exercitării de către un deținător de certificate de depozit a drepturilor și obligațiilor ce îi revin în legătură cu o adunare generală a acționarilor, respectivul deținător de certificate de depozit va transmite entității la care are deschis contul său de certificate de depozit instrucțiunile de vot cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, astfel încât respectivele informații să poată fi transmise emitentului de certificate de depozit.

(4) Emitentul certificatelor de depozit votează în adunarea generală a acționarilor Societății în conformitate și în limita instrucțiunilor deținătorilor de certificate de depozit care au această calitate la data de referință stabilită conform prevederilor legale aplicabile și cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a certificatelor de depozit.

(5) Emitentul de certificate de depozit poate să exprime în adunarea generală a acționarilor pentru unele dintre acțiunile suport voturi diferite de cele exprimate pentru alte acțiuni suport.

(6) Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru luarea tuturor măsurilor necesare, astfel încât entitatea care ține evidența deținătorilor de certificate de depozit, intermediarii implicați în prestarea serviciilor de custodie pentru aceștia pe piața pe care se tranzacționează acestea și/sau orice alte entități implicate în evidența deținătorilor de

certificate de depozit să îi raporteze instrucțiunile de vot ale deținătorilor de certificate de depozit cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Art. 12 - Organizarea şi competențele adunării generale a acționarilor

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

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

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

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

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

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

a) schimbarea formei juridice a Societății;
b) mutarea sediului Societății;
c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
e) majorarea capitalului social;
f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
h) dizolvarea anticipată a Societății;
i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător, sau a acțiunilor la purtator în acțiuni nominative;
j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
l) emisiunea de obligațiuni;
m) încheierea actelor de dobândire, având ca obiect active imobilizate, a căror valoare depăşeste, individual sau cumulat, pe perioada unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele;

n) încheierea actelor de înstrăinare, schimb sau de constituire de garanții, având ca obiect active imobilizate ale Societății, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe perioada unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele;
o) încheierea actelor de închiriere a unor active corporale a căror valoare individuală sau cumulată, față de acelaşi co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat, depăşeşte 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
p) orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;

Art. 13 - Convocarea adunării generale a acționarilor

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

(2) Consiliul de Administrație va convoaca de îndată adunarea generală a acționarilor, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin, 5% din capitalul social. În acest caz, adunarea generală a acționarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile şi se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

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

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

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

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

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

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

Art. 14 - Organizarea şedințelor adunării generale a acționarilor

(1) Şedințele adunării generale a acționarilor sunt prezidate de Preşedintele Consiliului de Administrație sau de către persoana desemnată ca preşedinte de şedință.

(2) Adunarea generală a acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari care va/vor verifica lista de prezență a acționarilor indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare şi procesul - verbal întocmit de secretarul/secretarii tehnici pentru

constatarea numărului acțiunilor depuse şi îndeplinirea tuturor condițiilor şi formalităților cerute de lege şi prezentul act constitutiv, pentru ținerea şedinței.

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

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

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

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

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

Art. 15 - Desfăşurarea şedințelor adunării generale a acționarilor

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin jumătate din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

(10) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare la convocările următoare este necesară prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

(11) Deciziile privind modificarea obiectului principal de activitate al Societăţii, reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea Societăţii se vor lua cu o majoritate de, cel puţin, două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

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

(13) La calcularea cvorumului de prezenţă în cadrul unei adunări generale a acţionarilor se iau în calcul numai acele acţiuni suport pentru care emitentul de certificate de depozit îşi exprimă votul în adunarea generală a acţionarilor, inclusiv prin exprimarea unor opţiuni de "abţinere", în conformitate cu instrucţiunile primite de la deţinătorii certificatelor de depozit. Emitentul de certificate de depozit comunică Societăţii, la momentul calculării cvorumului de prezenţă în cadrul adunării generale a acţionarilor, procentul de drepturi de vot aferente acţiunilor suport pentru care îşi va exprima votul în adunarea generală a acţionarilor.

(14) Hotărârea unei adunări generale a acţionarilor de a modifica drepturile sau obligaţiile referitoare la o categorie de acţiuni nu produce efecte decât în urma aprobării acestei hotărâri de către adunarea specială a deţinătorilor de acţiuni din acea categorie.

(15) Dispoziţiile prevăzute de prezentul act constitutiv, în legătură cu convocarea, cvorumul şi desfăşurarea adunării generale a acţionarilor, se aplică în mod corespunzător, şi adunărilor speciale.

(16) Hotărârile iniţiate de adunările speciale vor fi supuse aprobării adunării generale corespunzătoare.

Art. 16 - Hotărârile adunării generale a acţionarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi întocmite pe baza proceselor – verbale de şedinţă şi vor fi semnate de Preşedintele Consiliului de Administraţie şi de secretarul de şedinţă.

(2) Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

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

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

Art. 17 – Organizarea Consiliului de administrație

(1) Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 (șapte) administratori, dintre care unul va fi numit Președinte al Consiliului de Administrație.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11) Prin acceptarea numirii ca administrator, persoana desemnată va ocupa postul vacant şi va dobândi competenţele şi responsabilităţile aferente postului ocupat, precum şi toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, de prezentul act constitutiv şi, de contractul de administrare, pentru exercitarea funcţiei.

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

(13) Renunţarea la funcţia de administrator, se va notifica, în prealabil, Consiliul de Administraţie, cu cel puţin 30 zile, înainte de data avută în vedere pentru vacantarea postului, prin renunţare la funcţie, sub sancţiunea plăţii de daune - interese.

Art. 18 - Drepturile şi obligaţiile administratorilor

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

(2) Administratorii vor transmite Societăţii, din oficiu, toate datele de identificare şi de contact şi care sunt necesare pentru asigurarea condiţiilor de exercitare a drepturilor şi de executare a obligaţiilor Societăţii, prevăzute de lege sau de prezentul act constitutive.

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

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

Art. 19 – Competenţele Consiliului de Administraţie

(1) Consiliul de Administraţie va îndeplini toate actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii cu excepţia celor care sunt prevăzute de lege în competenţa adunării generale a acţionarilor.

(2) Consiliul de Administraţie deleagă competenţele de conducere a societăţii, în condiţiile şi limitele prevăzute de lege şi prezentul act constitutiv.

(3) Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe de bază care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii;
b) aprobarea planului de management al Societăţii;
c) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar şi a planificării financiare;
d) numirea şi revocarea directorilor, inclusiv Directorul General şi stabilirea remuneraţiei acestora;
e) supravegherea activităţii directorilor;
f) pregătirea raportului anual al administratorilor;
g) organizarea şedinţelor adunării generale a acţionarilor, precum şi implementarea hotărârilor acesteia;
h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei Societăţii potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
i) alte competenţe ale Consiliului de Administraţie care nu pot fi delegate, potrivit legii.

(4) Preşedintele Consiliului de Administraţie are următoarele competenţe:

a) să prezideze şedinţele adunării generale a acţionarilor;
b) să convoace, să stabilească ordinea de zi şi să prezideze şedinţele Consiliului de Administraţie;
c) să coordoneze activitatea Consiliului de Administraţie;
d) să vegheze la buna funcţionare a organelor de conducere şi administrare a Societăţii;
e) să reprezinte Consiliul de Administraţie, în relaţiile cu directorii Societăţii;
f) alte competenţe prevăzute de lege sau de prezentul Act constitutiv.

Art. 20 - Convocarea şedinţelor Consiliului de Administraţie

(1) Consiliul de Administraţie se întruneşte ori de câte ori este necesar însă, cel puţin, o dată la 3 luni.

(2) Şedinţele Consiliului de Adminstraţie vor fi convocate de Preşedinte, sau la cererea motivată a cel puţin 2 administratori ori a Directorului General.

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

(4) Şedinţele Consiliului de Administraţie vor fi ţinute, de regulă, prin întrunirea efectivă a administratorilor la sediul social al Societăţii sau într-o altă locaţie stabilită prin convocator.

(5) Şedinţele Consiliului de Administraţie vor putea fi ţinute şi prin teleconferinţă sau videoconferinţă, în condiţiile stabilite prin decizie a Consiliului de Administraţie.

(6) Convocatorul va cuprinde, în mod obligatoriu, locul şedinţei, cu indicarea adresei locaţiei, data şi ora ţinerii şedinţei, ordinea de zi a şedinţei şi modalităţile în care se va putea exercita dreptul de vot.

(7) În cazul prevăzut la alin. 7, convocatorul va cuprinde, în mod obligatoriu, data şi ora ţinerii şedinţei, ordinea de zi, modalitatea în care se va realiza comunicarea şi modalităţile în care se va putea exercita dreptul de vot.

(8) Convocatorul, însoţit de materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi, va fi transmis administratorilor, cu cel puţin 7 zile, înainte de data stabilită pentru şedinţa Consiliului de Administraţie.

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

Art. 21 - Desfăşurarea şedinţelor Consiliului de Administraţie

(1) Şedinţele Consiliului de Administraţie vor fi prezidate de Preşedinte sau de persoana desemnată ca înlocuitor potrivit legii şi prezentului act constitutiv.

(2) Administratorii, au obligaţia de a se prezenta şi participa, în mod activ, la şedinţele Consiliului de Administraţie.

(3) Pentru valabilitatea deciziilor, este necesară prezenţa la şedinţa Consiliului de Administraţie a majorităţii membrilor iar decizia să fie luată cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

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

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

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

(7) Votul direct se va putea exercita şi prin corespondenţă sau prin mijloace electronice, în condiţiile stabilite prin decizie a Consiliului de Administraţie.

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

(9) În caz de paritate de voturi, votul Preşedintelui Consiliului de Administraţie este decisiv.

(10) Prevederile alin. 12 nu se vor putea aplica în situaţia în care Preşedintele, este şi director al Societăţii.

(11) Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societăţii trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi auditorul intern şi să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operaţiune. Aceeaşi obligaţie o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt interesate soţul sau soţia sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

Art. 22 - Procesul - verbal de şedinţă şi hotărârea Consiliului de Administraţie

(1) La fiecare şedinţă a Consiliului de Administraţie se va întocmi un proces – verbal de şedinţă care va cuprinde numele şi prenumele administratorilor prezenţi, a administratorilor reprezentaţi, a administratorilor reprezentanţi, rezumatul dezbaterilor, deciziile luate, numărul şi felul voturilor exprimate, în legătură cu fiecare decizie, modul în care s-a exprimat votul şi, la cerere, opiniile separate.

(2) Procesul - verbal se consemnează în Registrul de şedinţe al Consiliului de Administraţie şi se semnează de Preşedintele Consiliului de Administraţie şi, de către oricare dintre administratorii care au participat, la şedinţă.

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

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

(5) Pentru fiecare şedinţă a Consiliului de Administraţie se va întocmi un dosar de şedinţă care va cuprinde actele referitoare la convocare, materialele prezentate în cadrul şedinţei, pentru susţinerea punctelor de pe ordinea de zi, hotărârea adoptată de Consiliul de Administraţie şi, după caz, procurile pe baza cărora s-a exercitat votul prin reprezentare,

scrisorile prin care s-a exprimat votul prin corespondență și copiile certificate, de către Secretarul Consiliului de Administrație, după scrisorile prin care s-a exprimat votul prin mijloace electronice.

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

Art. 23 - Comitetele consultative

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

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

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

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

Art. 24 - Directorii Societății

(1) Consiliul de Administrație va delega, în tot sau în parte, competențele de conducere a Societății, către unul sau mai mulți directori, numind pe unul dintre ei ca Director General.

(2) Consiliul de Administrație va numi, cu respectarea condițiilor și procedurilor prevăzute de prevederile legale aplicabile, directorii către care va delega competențele de conducere a Societății, potrivit alin. 1, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materia desemnării directorilor la întreprinderile publice.

(3) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și adunării generale a acționarilor.

(4) Prin hotărârea de delegare a competențelor de conducere, Consiliul de Administrație va decide și în legătură cu modul de exercitare a competențelor delegate.

(5) Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit și Director General.

(6) Directorul General va reprezenta Societatea în relațiile cu terții inclusiv în fața instanțelor de judecată.

(7) Durata mandatului directorilor și Directorului General este de maxim 4 ani și se stabilește prin contractul de mandat al acestora.

(8) Încetarea funcției de director sau a funcției de Director General are loc prin împlinirea duratei mandatului, ca urmare a revocării din funcție, prin renunțare la mandat, precum şi pentru orice alte cauze prevăzute de lege, de prezentul Act constitutiv sau contractul de mandat.

(9) Pentru ca numirea în funcția de director sau de Director General să producă efecte, va trebui să fie acceptată de către persoana desemnată de Consiliul de Administrație, pentru ocuparea postului vacant.

(10) Prin acceptarea numirii în funcția de director sau Director General, persoana desemnată va ocupa postul vacant şi va dobândi competențele şi responsabilitățile aferente postului ocupat, precum şi toate drepturile şi obligațiile prevăzute de lege şi după caz, de contractul de mandat, pentru exercitarea funcției.

(11) În toate cazurile, persoana desemnată pentru ocuparea unui post de director sau a postului de Director General va trebui să accepte numirea în funcție, în termen de cel mult 15 zile şi să informeze Consiliul de Administrație cu privire la orice aspecte relevante din perspectiva prevederilor legale aplicabile.

(12) Renunțarea la funcția de director sau la funcția de Director General se va notifica în prealabil Consiliului de Administrație, cu cel puțin 30 zile înainte de data avută în vedere pentru vacantarea postului, prin renunțare la funcție, sub sancțiunea plății de daune - interese.

(13) În cazul în care se vacantează un post de director, înainte de împlinirea duratei de numire în funcție a ultimei persoanei care a ocupat postul vacantat, Directorul General va solicita Preşedintelui Consiliului de Administrație să convoace Consiliul de Administrație, pentru numirea în funcție şi pentru delegarea de competențe, către noua persoană numită pentru ocuparea postului vacant.

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

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

Art. 25 – Drepturile şi obligațiile directorilor şi a Directorului General

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

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

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

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

Art. 26 - Interdicţii ale Societăţii, în relaţia cu administratorii şi directorii

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

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

(2) Prevederile alin. 1 sunt aplicabile şi operaţiunilor în care sunt interesaţi soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea, inclusiv, ai administratorului sau directorului ori o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menţionate este asociat.

Art. 27 - Auditul financiar şi auditul intern

(1) Situaţiile financiare ale Societăţii sunt supuse auditului, care se efectuează de către auditori, persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii.

(2) Situaţiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile legii.

(3) Societatea va contracta serviciile auditorului în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia achiziţiilor publice.

(4) Auditul financiar va fi exercitat în condiţiile prevăzute de lege

(5) Societatea va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia auditului public intern.

(6) Auditorii interni raportează despre activitatea desfăşurată direct Consiliului de Administraţie.

Art. 28 - Personalul Societăţii

(1) Personalul S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. va avea statut de salariat şi va fi angajat pe bază de contract individual de muncă.

(2) Pentru domenii de activitate care implică activităţi cu volum şi/sau complexitate ridicată, precum şi în cazul organizării şi desfăşurării unor activităţi, prin intermediul unor sucursale, agenţii sau reprezentanţe, Societatea va putea avea şi directori executivi.

(3) Directorii executivi sunt salariaţi ai Societăţii.

(4) Drepturile şi obligaţiile salariaţilor S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. vor fi stabilite prin contractele de muncă încheiate cu Societatea, prin prevederile legale aplicabile în materia raporturilor de muncă şi prin regulile interne de organizare a activităţii Societăţii.

Art. 29 - Exercițiul financiar

(1) Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

(2) Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării S.N.G.N. „ROMGAZ" – S.A. la registrul comerțului.

Art. 30 - Bugetul de venituri şi cheltuieli şi finanțarea activității

(1) Pe perioada pentru care Societatea nu are un buget de venituri şi cheltuieli aprobat, vor fi respectate prevederile ultimului buget de venituri şi cheltuieli aprobat.

(2) Activitatea Societății va fi finanțată din surse de finanțare constituite potrivit legii.

Art. 31 - Amortizarea mijloacelor fixe

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

Art. 32 - Evidența contabilă şi situațiile financiare ale Societății

(1) S.N.G.N. „ROMGAZ" – S.A. va ține evidența contabilă în lei şi va întocmi situațiile financiare anuale, cu respectarea prevederilor legale.

(2) După aprobare, situațiile financiare anuale vor face obiectul publicității, în condițiile şi termenele prevăzute de lege.

Art. 33 - Calculul şi repartizarea profitului

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

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

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

(4) Societatea plăteşte dividendele emitentului de certificate de depozit proporțional cu deținerile acestuia la data de înregistrare stabilită de adunarea generală a acționarilor care a aprobat distribuirea respectivelor dividende, în aceleaşi condiții şi cu respectarea aceleiaşi proceduri ca şi în cazul celorlalți acționari. Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru ca sumele rezultând în urma plății dividendelor astfel primite să revină deținătorilor de certificate de depozit, proporțional cu deținerile acestora la data de înregistrare stabilită de adunarea generală a acționarilor care a aprobat distribuirea respectivelor dividende.

(5) Societatea nu va putea repartiza şi plăti dividende parțiale sau anticipate.

Art. 34 - Dizolvarea şi lichidarea Societății

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

Art. 35 - Dispoziții finale

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

Prezentul înscris reprezintă forma actualizată a Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ" – S.A., aprobată prin Hotărârea nr. ___ din ____ octombrie 2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

IMPUTERNICIT

CORNEL BOBÂLCĂ

ANEXA 1

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

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