ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 11 / 2013
a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaş,
din data de 26 iulie 2013

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (denumită în continuare **„AGEA"**) Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ" – S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscală RO 14056826, cu sediul situat în Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, Mediaş, jud. Sibiu, România, având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 385.422.400 lei, împărţit în 38.542.240 acţiuni nominative, fiecare acţiune având o valoare nominală de 10 lei (denumită în continuare **„ROMGAZ" – S.A.** sau **Societatea**),

convocată prin convocatorul postat pe site-ul societăţii, începând cu data de 07 iunie 2013, ţinută în data de 26 iulie 2013, la ora 10.00 AM la sediul Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ" – S.A., Mediaş, Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, jud. Sibiu, la a doua convocare,

Având în vedere mandatul reprezentanţilor Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acţionarilor, conform Ordinului Ministrului Economiei nr. 1408/17 iunie 2013 şi Formularul de vot prin corespondenţă nr. 199/13 iunie 2013, emis de Societatea Comercială FONDUL PROPRIETATEA S.A. Bucureşti,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi cu prevederile Actului Constitutiv al S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. actualizat,

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunării la nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 după cum urmează:

Punctul 1. **Se aprobă**, cu unanimitate de voturi, **modificarea art. 22 alin. 1 din Actul constitutiv al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaş, astfel:**

> ***„Consiliul de Administraţie va delega, în tot sau în parte, competenţele de conducere a Societăţii, către unul sau mai mulţi directori, numind pe unul dintre ei ca Director General".***

Punctul 2 **Se aprobă**, cu unanimitate de voturi, **Actul Constitutiv al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaş în forma actualizată.**

Punctul 3 **Se aprobă,** cu unanimitate de voturi, **mandatarea Domnului Cornel Bobâlcă,** în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaş, **pentru semnarea Actului constitutiv al societăţii în forma actualizată.**

Punctul 4 **Se stabileşte data de 12 august 2013, ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.**

Punctul 5. **Se aprobă,** cu majoritate de voturi, **împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administratie** al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaş, **de a semna** în numele acţionarilor **hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 26 iulie 2013.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 26 iulie 2013, la Mediaş, în 4 (patru) exemplare originale.

IMPUTERNICIT
Cornel Bobâlcă

ACT CONSTITUTIV
al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ" – S.A. Mediaş
actualizat la data de 26 iulie 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 construcțiilor (cod CAEN: 4311);
- Lucrări de pregătire a terenului (cod CAEN: 4312);
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale (cod CAEN: 3320) ;
- Lucrări de instalații electrice (cod CAEN: 4321);
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat (cod CAEN: 4322);
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie (cod CAEN: 4332)
- Lucrări de pardosire și placare a pereților (cod CAEN: 4333)
- Alte lucrări de finisare (cod CAEN: 4339)
- Alte lucrări de instalații pentru construcții (cod CAEN: 4329);
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. (cod CAEN: 4399);
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte (cod CAEN: 4662) ;
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții (cod CAEN: 4663);
- Comerț cu ridicata al produselor chimice (cod CAEN: 4675);
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor (cod CAEN: 4677);
- Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (cod CAEN: 4711);
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (cod CAEN: 4778);
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine (cod CAEN: 4779);
- Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice (cod CAEN: 2529);
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice (cod CAEN: 2511)
- Fabricarea de uși și ferestre din metal (cod CAEN: 2512)
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a. (cod CAEN: 2599);
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. (cod CAEN: 3299);
- Fabricarea motoarelor generatoarelor și transformatoarelor electrice (cod CAEN: 2711)
- Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității (cod CAEN: 2712)
- Activități de difuzare a programelor de radio (cod CAEN: 6010);
- Activități de difuzare a programelor de televiziune (cod CAEN: 6020);
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu (cod CAEN: 6110);
- Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu, exclusiv prin satelit (cod CAEN: 6120);
- Activități de telecomunicații prin satelit (cod CAEN: 6130);
- Alte activități de telecomunicații (cod CAEN: 6190);
- Alte activități de creditare (cod CAEN: 6492);
- Alte intermedieri financiare n.c.a. (cod CAEN: 6499);
- Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare (cod CAEN: 6612);
- Activități auxiliare intermedierilor financiare (cod CAEN: 6619) ;
- Activități de consultanță pentru afaceri și management (cod CAEN: 7022);
- Activități de arhitectură (cod CAEN: 7111);
- Activități de servicii privind sistemele de securizare (cod CAEN: 8020)
- Activități de învățământ secundar, tehnic sau profesional (cod CAEN: 8532);
- Activități de servicii suport pentru învătământ (cod CAEN: 8560) ;
- Activități ale agențiilor turistice (cod CAEN: 7911);
- Activități ale tur – operatorilor (cod CAEN: 7912);
- Activități hoteliere și alte facilități de cazare similare (cod CAEN: 5510);
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată (cod CAEN: 5520);
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere (cod CAEN: 5530);
- Alte servicii de cazare (cod CAEN: 5590)
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică (cod CAEN: 7990);
- Activități de restaurant (cod CAEN: 5610);

- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente (cod CAEN: 5621);
- Alte activități de alimentație n.c.a. (cod CAEN: 5629)
- Activități de baruri 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 38.542.240 acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei.

(3) Statul Român deține un număr de 32.763.644 acțiuni.

(4) Drepturile Statului Român, în calitatea acestuia de acționar la S.N.G.N. „ROMGAZ" – S.A., sunt exercitate de către Ministerul Economiei, cu sediul 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 5.778.596 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 şi emise în formă dematerializată.

(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 acţiunilor Societăţii se va face, cu respectarea prevederilor legale şi ale prezentului act constitutiv.

(4) Societatea nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune, în parte.

(5) Evidenţa acţiunilor şi acţionarilor Societăţii va fi ţinută cu respectarea condiţiilor şi formalităţilor prevăzute de lege, prin grija Preşedintelui Consiliului de Administraţie.

(6) În situaţia admiterii la tranzacţionare, Societatea va ţine evidenţa acţiunilor prin intermediul unei societăţi de registru independentă.

Art. 9 - Drepturile şi obligaţiile acţionarilor

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

(2) Cu excepţiile prevăzute de lege, fiecare acţiune a cărei valoare a fost subscrisă şi vărsată integral conferă acţionarului dreptul:

a) de a participa la şedinţele adunării generale a acţionarilor;
b) de a obţine informaţiile necesare exercitării dreptului de vot şi informaţiile privind rezultatele votului în adunarea generală a acţionarilor;
c) de a exprima un vot în adunarea generală a acţionarilor;
d) de a obţine plata dividendelor care i se cuvin;
e) de preferinţă, la subscrierea acţiunilor nou emise;
f) de a fi tratat, în mod egal, cu ceilalţi acţionari care deţin acţiuni de aceeaşi categorie;
g) orice alte drepturi prevăzute de lege şi de prezentul act constitutiv.

(3) Acţionarii trebuie să-şi exercite drepturile cu bună – credinţă, cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale Societăţii şi ale celorlalţi acţionari.

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

(5) Acţionarii vor transmite Societăţii, din oficiu sau la cererea Consiliului de Administraţie, toate datele de identificare şi de contact necesare pentru asigurarea condiţiilor de exercitare a drepturilor şi de executare a obligaţiilor Societăţii, prevăzute de lege sau de prezentul Act constitutiv.

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

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

Art. 10 - Organizarea şi competenţele adunării generale a acţionarilor

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

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

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

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

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

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

a) schimbarea formei juridice a Societății;
b) mutarea sediului Societății;
c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
e) majorarea capitalului social;
f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
h) dizolvarea anticipată a Societății;
i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător, sau a acțiunilor la 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 depășește, 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 depășește, 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 același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat, depășește 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. 11 - Convocarea adunării generale a acționarilor

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

(2) Consiliul de Administrație va convoaca de îndată adunarea generală a acționarilor, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin, 5% din capitalul social. În acest caz, adunarea generală a acționarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile 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. 12 - 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 acţionarilor, declaraţiile făcute de aceştia în şedinţă.

(5) La procesul - verbal de şedinţă se vor anexa actele referitoare la convocare şi listele de prezenţă a acţionarilor.

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

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

Art. 13 - Desfăşurarea şedinţelor adunării generale a acţionarilor

(1) Acţionarii îşi pot exercita dreptul de vot, în cadrul şedinţelor adunării generale a acţionarilor, personal sau prin reprezentant.

(2) În cazul votului prin reprezentant, procurile vor fi depuse în original la sediul Societăţii sau comunicate pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică, cu 24 de ore înainte de şedinţa adunării generale a acţionarilor, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot, pentru aceea şedinţă.

(3) Procurile vor fi reţinute de Societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul - verbal de şedinţă.

(4) Votul acţionarilor va putea fi exercitat şi prin corespondenţă sau prin mijloace electronice, înainte de şedinţa adunării generale a acţionarilor, fără a putea fi condiţionate decât de cerinţe necesare asigurării identificării acţionarilor şi securităţii comunicării electronice.

(5) Cu excepţiile prevăzute de lege, fiecare acţiune conferă dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor.

(6) În situaţia în care un acţionar se abţine de la vot, în legătură cu unul sau mai multe puncte de pe ordinea de zi, se va considera că acţionarul a renunţat la exercitarea dreptului de vot pentru acele puncte de pe ordinea de zi.

(7) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin 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 deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

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

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

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

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

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

Art. 14 - Hotărârile adunării generale a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi întocmite pe baza proceselor – verbale de şedință şi vor fi semnate de Preşedintele Consiliului de Administrație şi de secretarul de şedință.

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

(3) Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor sunt obligatorii chiar şi 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 şi termenele prevăzute de lege.

Art. 15 – Organizarea Consiliului de administrație

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

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

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

(4). În cazul în care preşedintele se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de Administraţie poate însărcina un alt administrator cu îndeplinirea funcţiei de preşedinte.

(5) Preşedintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administraţie.

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

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

(8) Încetarea funcţiei de administrator, a funcţiei de Preşedinte al Consiliului de Administraţie are loc prin împlinirea duratei de numire în funcţie, prin revocare din funcţie, prin renunţare la funcţie, precum şi pentru orice alte cauze prevăzute de lege, de prezentul act constitutiv sau de contractul de administrare.

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

(2) Dacă vacanţa prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămaşi convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acţionarilor, pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administraţie.

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

(10) Pentru ca numirea în funcţia de administrator, al Consiliului de Administraţie 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. 16 - 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 Societății, din oficiu, toate datele de identificare şi de contact şi care sunt necesare pentru asigurarea condițiilor de exercitare a drepturilor şi de executare a obligațiilor Societății, prevăzute de lege sau de prezentul act constitutive.

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

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

Art. 17 – Competențele Consiliului de Administrație

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

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

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

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

(4) Preşedintele Consiliului de Administrație are următoarele competențe:

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

Art. 18 - Convocarea şedințelor Consiliului de Administrație

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

(2) Şedințele Consiliului de Adminstrație vor fi convocate de Preşedinte, sau la cererea motivată a cel puțin 2 administratori ori a Directorului General.

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

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

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

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

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

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

Art. 19 - Desfăşurarea şedințelor Consiliului de Administrație

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

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

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

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

(5) Votul prin reprezentant nu poate fi exercitat, decât prin intermediul unui alt administrator 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 corespondență sau prin mijloace electronice, în condițiile stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație.

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

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

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

(11) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății trebuie să îi înştiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori şi auditorul intern şi să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeaşi obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, ştie că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

Art. 20 - Procesul - verbal de şedință şi hotărârea Consiliului de Administrație

(1) La fiecare şedință a Consiliului de Administrație se va întocmi un proces – verbal de şedință care va cuprinde numele şi prenumele administratorilor prezenți, a administratorilor reprezentați, a administratorilor reprezentanți, 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 şedințe al Consiliului de Administrație şi se semnează de Preşedintele Consiliului de Administrație şi, de către oricare dintre administratorii care au participat, la şedință.

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

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

(5) Pentru fiecare şedință a Consiliului de Administrație se va întocmi un dosar de şedință care va cuprinde actele referitoare la convocare, materialele prezentate în cadrul şedinței, pentru susținerea punctelor de pe ordinea de zi, hotărârea adoptată de Consiliul de Administrație şi, după caz, procurile pe baza cărora s-a exercitat votul prin reprezentare, scrisorile prin care s-a exprimat votul prin corespondență şi 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 şi termenele prevăzute de lege.

Art. 21 - Comitetele consultative

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

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

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

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

Art. 22 - Directorii Societății

(1) Consiliul de Administrație va delega, în tot sau în parte, competențele de conducere a Societății, către 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 și pentru orice alte cauze prevăzute de lege, de prezentul Act constitutiv sau contractul de mandat.

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

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

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

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

(13) În cazul în care se vacantează un post de director, înainte de împlinirea duratei de numire în funcție a ultimei 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. 23 – 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 Societății.

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

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

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

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

Art. 25 - Auditul financiar 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. 26 - 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. 27 - Exerciţiul financiar

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

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

Art. 28 -Bugetul de venituri şi cheltuieli şi finanţarea activităţii

(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 Societăţii va fi finanţată din surse de finanţare constituite potrivit legii.

Art. 29 - Amortizarea mijloacelor fixe

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

Art. 30 - Evidența contabilă și situațiile financiare ale Societății

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

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

Art. 31 - Calculul și repartizarea profitului

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

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

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

Art. 32 - Dizolvarea și lichidarea Societății

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

Art. 33 - Dispoziții finale

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

Prezentul înscris reprezintă forma actualizată a Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ" – S.A., aprobată prin Hotărârea nr. 11 din 26 iulie 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 Mentenață**	Târgu Mureş	Str. Barajului nr. 6, jud. Mureş
5.	**SNGN "ROMGAZ" – S.A. Sucursala de Intervenții, Reparații Capitale și 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 Mureş