23 Septembrie 2016

C O M U N I C A T
Erata la Raportul curent din data de 22 septembrie 2016

Ref. Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 28 octombrie 2016, ora 13:00 (ora României)

S.N.G.N. ROMGAZ S.A comunică acţionarilor şi investitorilor faptul că Raportul curent transmis în data de 22 septembrie 2016 include erori materiale în cadrul Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 28 octombrie 2016 (AGEA), respectiv la paginile 1 şi 2, în cuprinsul Ordinii de zi – Punctul 1. În consecinţă, faţă de Convocatorul AGEA publicat în 22 septembrie 2016, se vor avea în vedere următoarele modificări:

Punctul 1 de pe Ordinea de zi se modifică în totalitate, astfel:

Versiunea iniţială:

Punctul 1 Aprobarea mandatarii reprezentantului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru a vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Patria Bank SA din data de 05.11.2016, dupa cum urmeaza:

1. ***„IMPOTRIVA”*** *aprobarii finale a fuziunii prin absorbtie dintre Banca Comerciala Carpatica S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, administrata in sistem unitar, cu sediul social in Romania, Strada Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1, 2 si mansarda, Sector 1, Bucuresti, autorizata de BNR ca institutie de credit, inregistrata in registrul institutiilor de credit sub numarul RB-PJR-32-045, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/9252/2016, cod unic de inregistrare 11447021 ("**Banca Carpatica**"), in calitate de societate absorbanta, si Patria Bank S.A., in calitate de societate absorbita ("**Fuziunea**"), conform termenilor si conditiilor prevazute in proiectul de fuziune datat 12 august 2016 publicat pe paginile de internet ale Bancii Carpatica (www.carpatica.ro) si Patria Bank (www.patriabank.ro) in data de 19 august 2016 ("**Proiectul de Fuziune**") si, prin urmare, **„IMPOTRIVA”** aprobarii Proiectului de Fuziune, a informațiilor financiare interimare la data de 31 mai 2016, auditate, ale Patria Bank si Bancii Carpatica care stau la baza Proiectului de Fuziune, precum si a efectelor Fuziunii, incluzand dar fara a se limita la:*

a. ***„IMPOTRIVA”*** *transferului cu titlu universal al tuturor activelor si pasivelor, respectiv drepturilor si obligatiilor, aferente intregului patrimoniu al Patria Bank catre Banca Carpatica, inclusiv dar fara a se limita la transferul tuturor sediilor secundare de la Patria Bank catre Banca Carpatica ca efect al Fuziunii, astfel cum sunt aceste sedii secundare identificate in lista atasata prezentului convocator;*

b. ***“IMPOTRIVA”*** *majorarii capitalului social al Băncii Carpatica de la valoarea de 220.274.282,20 RON la valoarea de 376.239.921,30 RON, împărţit în 3.762.399.213 acţiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON/acţiune.*

Capitalul social al Băncii Carpatica se majorează ca efect al Fuziunii prin emiterea unui număr de 2.972.995.407 acţiuni noi, nominative, ordinare fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON/acţiune, acţiuni noi care vor fi alocate acţionarilor Patria Bank, conform raportului de schimb menţionat în Proiectul de Fuziune. Prin urmare, Banca Carpatica ar trebui să înregistreze o majorare de capital în valoare de 297.299.540,70 RON (2.972.995.407 acţiuni noi x 0,1 RON valoare nominală). Însă, potrivit art. 250 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, acţiunile deţinute de Patria Bank în Banca Carpatica nu vor fi schimbate pe acţiuni emise de Băncii Carpatica; prin urmare, un număr total de 1.413.339.016 emise de Banca Carpatica şi deţinute de Patria Bank la data Proiectului de Fuziune vor fi anulate.

c. ***“IMPOTRIVA”*** *schimbarii denumirii societăţii absorbante din Banca Comercială Carpatica S.A. în Patria Bank S.A.;*

d. ***„IMPOTRIVA”*** *stabilirii datei de la care Fuziunea isi va produce efectele, care va fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare lunii calendaristice in care toate aprobarile necesare sunt obtinute si formalitatile necesare sunt indeplinite, respectiv este obtinuta aprobarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei si este redactata hotararea judecatoreasca emisa de instanta competenta prin care este aprobata Fuziunea si se dispune inregistrarea efectelor acesteia la Oficiul National al Registrului Comertului ("**Data Implementarii**");*

e. ***„IMPOTRIVA”*** *dizolvarii fara lichidare a Patria Bank, in calitate de societate absorbita, ca efect al Fuziunii.*

2. ***„IMPOTRIVA”*** *imputernicirii persoanelor care vor semna in numele actionarilor hotararile AGEA, inclusiv orice procese verbale sau alte documente ori acte in legatura cu transferul unor active sau pasive din patrimoniul Patria Bank in patrimoniul Bancii Carpatica ca efect al Fuziunii si sa indeplineasca oricare si toate formalitatile impuse de lege in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, a inregistrarii, a executarii hotararilor AGEA din data de 5.10.2016 si/sau 6.10.2016 adoptate de catre AGEA si a asigurarii opozabilitatii acestora fata de terti, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.*

<u>Versiunea corectată:</u>

Punctul 1 Aprobarea retragerii S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din Patria Bank SA şi aprobarea depunerii declaraţiei de retragere.

Aceste modificări se reflectă şi în cadrul Hotărârii Consiliului de Administraţie nr.23 din 21 septembrie 2016, la Articolul 3 – Punctul 1.

Convocatorul AGEA din 28 octombrie 2016 şi Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.23 din 21 septembrie 2016, actualizate, se ataşează prezentului comunicat. Convocatorul AGEA actualizat se va publica astăzi, 23 septembrie 2016, şi pe pagina de internet a societăţii (www.romgaz.ro – *Relatia cu investitorii - Adunarea Generala a Actionarilor – Sedinte AGA*).

Anexat:

Convocatorul AGEA la data de 28 (31) octombrie 2016, actualizat
Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.23 din 21 septembrie 2016, actualizată

Director General,

Virgil - Marius METEA

C O N V O C A T O R

Consiliul de Administraţie al 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 înregistrare fiscala RO 14056826, cu sediul situat în municipiul Mediaş, Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de **385.422.400** lei (denumită în continuare **„ROMGAZ"** sau „**Societatea"**),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) la data de **28 octombrie 2016**, **ora 13:00** (ora României), la sediul Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ" – S.A., situat în Mediaş, Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinţe, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

Punctul 1 Aprobarea retragerii SNGN ROMGAZ SA din Patria Bank SA și aprobarea depunerii declarației de retragere.

Punctul 2 Aprobarea modificării Actului constitutiv, prin completarea art. 5, alin. 3 cu următoarea activitate:

"3700 Colectarea și epurarea apelor uzate"

Punctul 3 Împuternicirea Doamnei Aurora Negruț, Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze Actul constitutiv actualizat, în scopul îndeplinirii formalităților privind înregistrarea mențiunilor referitoare la modificarea acestuia și depunerii, în formă actualizată, la registrul comerțului.

Punctul 4 Stabilirea datei de 16 noiembrie 2016, ca dată de înregistrare, respectiv data care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Punctul 5 Împuternicirea Preşedintelui de şedință şi a secretarului de şedinţă, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Doar acţionarii care sunt înregistraţi ca acţionari ai ROMGAZ la data de **19 octombrie 2016** („**Data de Referinţă**") în Registrul Acţionarilor Societăţii ţinut şi eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa şi vota în cadrul AGEA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotărâri propuse spre adoptarea AGEA vor fi disponibile începând cu data de **27 septembrie 2016,** în zilele lucrătoare la registratura de la sediul social al Societăţii situat în Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, Mediaş, jud. Sibiu, România, cod poştal 551130 („**Registratura ROMGAZ**"), precum şi pe pagina web a Societăţii (www.romgaz.ro). **Registratura ROMGAZ** este deschisă, cu excepţia zilelor nelucrătoare şi de sărbătoare legală, între orele 07:30 – 15:30 (ora României). Acţionarii Societăţii pot obţine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii, pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administraţie al Societăţii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi AGEA („**propuneri privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi**") şi să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA („**proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi**").

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor trebui însoţite de o justificare şi/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi şi justificare şi/sau proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi:

a) transmise şi înregistrate la **Registratura ROMGAZ** prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investor.relations@romgaz.ro, până la data de **13 octombrie 2016 ora 15:30** (ora României). Ambele modalităţi de transmitere trebuie să conţină menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 28 OCTOMBRIE 2016".

b) în cazul acţionarilor persoane fizice, însoţite de copiile actelor de identitate ale acţionarilor (actele de identitate trebuie să permită identificarea acţionarilor în Registrul Acţionarilor Societăţii ţinut şi eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar în cazul acţionarilor persoane
juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerţului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal şi care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGEA; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi şi/sau proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile începând cu data de **17 octombrie 2016** la registratura de la sediul social al Societăţii situat în Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, Mediaş, jud. Sibiu, România, cod poştal 551130 („**Registratura ROMGAZ**"), precum şi pe pagina web a Societăţii (www.romgaz.ro). **Registratura ROMGAZ** este deschisă, cu excepţia zilelor nelucrătoare şi de sărbătoare legală, între orele 07:30 – 15:30 (ora României). Acţionarii Societăţii pot obţine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Acţionarii Societăţii pot adresa întrebări în scris, în limba română sau limba engleză, privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Întrebările în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA vor fi transmite şi înregistrate la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail la adresa: investor.relations@romgaz.ro cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **24 octombrie 2016, ora 15:30** (ora României), cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 28 OCTOMBRIE 2016 2016".

Acţionarii Societăţii vor transmite întrebările în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, în cazul persoanelor fizice, însoţite de copiile actelor de identitate ale acţionarilor (actele de identitate trebuie să permită identificarea acţionarilor în Registrul Acţionarilor Societăţii ţinut şi eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar în cazul persoanelor juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerţului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal şi care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGEA; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Acţionarii înscrişi la Data de Referinţă în Registrul acţionarilor Societăţii ţinut şi eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGEA şi pot vota:

i) personal – vot direct;
ii) prin reprezentant, cu procură specială sau generală;
iii) prin corespondenţă.

Formularul de împuternicire specială:

a) poate fi obţinut, în limba română şi limba engleză, începând cu data de **27 septembrie 2016**, de la Registratura ROMGAZ şi de pe pagina web a Societăţii (www.romgaz.ro);
b) va conţine modalitatea de identificare a calităţii de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, precum şi menţiunea de vot „pentru" sau „împotrivă" sau „abţinere" a fiecărei probleme supuse aprobării;
c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA;
d) va fi completat de acţionar în trei exemplare: unul pentru acţionar, unul pentru reprezentant şi unul pentru Societate.

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acţionar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 14 din Legea nr. 297/2004, privind piaţa de capital, sau unui avocat.

Împuternicirile speciale şi generale vor fi transmise, în original, în limba română sau limba engleză, de acţionar la Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire nu mai târziu de **27 octombrie 2016, ora 11:00** (ora României), în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 28 OCTOMBRIE 2016", împreună cu copia actului de identitate a acţionarului (în cazul acţionarilor persoanelor fizice actul de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) după caz, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerţului sau orice alt document, în original sau în copie

conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal şi care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGEA.

În cazul în care reprezentantul este o instituţie de credit care prestează servicii de custodie şi prezintă o procură specială, aceasta trebuie să fie întocmită conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 şi Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012, semnată de acţionar care va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o declaraţie pe proprie răspundere dată de instituţia de credit care a primit împuternicirea de reprezentare, prin împuternicirea specială, din care să reiasă că:

a) instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar;
b) instrucţiunile din împuternicirea specială sunt identice cu instrucţiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituţia de credit pentru a vota în numele respectivului acţionar;
c) procura specială este semnată de acţionar.

Împuternicirile speciale şi generale pot fi transmise şi prin e-mail la adresa: investor.relations@romgaz.ro cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **27 octombrie 2016, ora 11:00** (ora României).

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identităţii acestora după cum urmează:

a) în cazul acţionarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
b) în cazul persoanelor juridice, pe baza prezentării unei copii a certificatului constatator sau echivalent şi a actului de identitate a reprezentantului legal sau, după caz, a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (în cazul în care nu participă la AGEA reprezentantul legal al acţionarului instituţional);
c) în cazul participării prin reprezentant convenţional, documentele prevăzute la lit. a) sau b) la care se adaugă împuternicirea specială sau generală.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeşte prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (sau de către altă instituţie având o autoritate similară din ţara de rezidenţă a acţionarului persoană juridică străină), în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGEA. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Acţionarii Societăţii au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenţă („Buletin de vot prin corespondenţă").

Buletinul de vot prin corespondenţă:

a) poate fi obţinut, în limba română şi limba engleză, începând cu data de **27 septembrie 2016**, de la Registratura ROMGAZ şi de pe pagina web a Societăţii (www.romgaz.ro);
b) va conţine modalitatea de identificare a calităţii de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, precum şi menţiunea de vot „pentru" sau „împotrivă" sau „abţinere" a fiecărei probleme supuse aprobării;
c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA;

Buletinele de vot prin corespondenţă vor fi transmise, în original, în limba română sau limba engleză, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa investor.relations@romgaz.ro, până la data de **27 octombrie 2016, ora 11:00** (ora României), cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 28 OCTOMBRIE 2016".

Buletinele de vot, completate şi semnate, vor fi transmise însoţite de copia actului de identitate a acţionarului (în cazul persoanelor fizice actul de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) după caz, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerţului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal şi care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGEA.

În cazul introducerii unor noi puncte, după publicarea convocatorului, modelul de procură specială şi de buletin de vot pot fi obţinute de la Registratura ROMGAZ şi de pe pagina web a Societăţii (www.romgaz.ro), începând cu data de **17 OCTOMBRIE 2016.**

Buletinele de vot/împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de **27 octombrie 2016, ora 11:00** (ora României) nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în AGEA.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată iar acţionarii nu trimit împuternicirile speciale şi/sau Buletinele de vot prin corespondenţă actualizate, împuternicirile speciale şi buletinele de vot prin corespondenţă trimise anterior completării/actualizării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată/actualizată.

În cazul în care la data primei convocări a AGEA, respectiv **28 octombrie 2016**, nu se vor îndeplini condiţiile de validitate a desfăşurării AGEA, atunci AGEA este convocată pentru data de **31 octombrie 2016, la ora 13:00** (ora României), în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, **Data de Referinţă** stabilită pentru identificarea acţionarilor îndreptăţiţi să participe şi să voteze în cadrul AGEA este aceeaşi, respectiv **19 octombrie 2016**.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Secretariat Adunarea Generală a Acţionarilor şi Consiliul de Administraţie, la numărul de telefon 0040 269 201019 şi de pe pagina web a Societăţii (www.romgaz.ro).

PREŞEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE
Aurora Negruţ

H O T Ă R Â R E A NR. 23 / 2016

a Consiliului de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ" - S.A. Mediaş, luată în şedinţa din data de 21 septembrie 2016

Consiliul de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale ROMGAZ SA, întrunit în şedinţă în data de 21 septembrie 2016, ora 9:30 (ora României), la sediul social situat în Mediaş, P-ţa Constantin Motaş, nr. 4, jud. Sibiu, sala de conferinţe, adoptă următoarea:

H O T Ă R Â R E:

Articol 1.
Consiliul de Administraţie convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 28 octombrie 2016 ora 13:00 (ora României), respectiv a datei de 31 octombrie 2016 ora 13:00 (ora României), în cazul în care, la data menţionată ca fiind data primei convocări a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, nu se vor îndeplini condiţiile de validitate a desfăşurării adunării. Locul de desfăşurare a AGEA este sediul Societăţii Naţionale de Gaze Naturale ROMGAZ SA, situat în Mediaş, Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinţe.

Articol 2.
Consiliul de Administraţie stabileşte data de 19 octombrie 2016 ca fiind data de referinţă, pentru identificarea acţionarilor care au dreptul de a participa şi vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 28 octombrie 2016 şi de a vota în cadrul acesteia.

Articol. 3
Consiliul de Administraţie stabileşte următoarea ordine de zi pentru şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 28 octombrie 2016:

Punctul 1 Aprobarea retragerii SNGN ROMGAZ SA din Patria Bank SA și aprobarea depunerii declarației de retragere.

Punctul 2 Aprobarea modificării Actului constitutiv, prin completarea art. 5, alin. 3 cu următoarea activitate:

"3700 Colectarea și epurarea apelor uzate"

Punctul 3 Împuternicirea Doamnei Aurora Negruț, Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze Actul constitutiv actualizat, în scopul îndeplinirii formalităților privind înregistrarea mențiunilor referitoare la modificarea acestuia și depunerii, în formă actualizată, la registrul comerțului.

Punctul 4 Stabilirea datei de 16 noiembrie 2016, ca dată de înregistrare, respectiv data care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Punctul 5 Împuternicirea Preşedintelui de ședință şi a secretarului de şedinţă, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Articolul 4
Consiliul de Administraţie împuterniceşte pe Doamna Aurora Negruţ, în calitate de Preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale ROMGAZ SA, să semneze convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28 octombrie 2016.

PREŞEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE
Aurora NEGRUŢ