

267

AMGAZ S.A.
Mediaș, Strada Cristalului nr. 10, Județul Sibiu
J56/1163/2003; Cod Unic de Înregistrare 15737044
Capital social subscris și vărsat: 300000 RON

CONVOCATOR

I. Consiliul de administrație al societății Amgaz S.A., denumită în continuare „Societatea”, cu sediul în Mediaș, Strada Cristalului nr. 10, Județul Sibiu, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J56/1163/2003, Cod Unic de Înregistrare nr. 15737044, convoacă, în temeiul art. 117 și 117¹ din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată și modificată, și al prevederilor actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 10 Aprilie 2007, considerată dată de referință, pentru data de 16 Aprilie 2007, orele 12.00, la sediul Societății.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de actul constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată și modificată, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 17 Aprilie 2007, orele 12.00, la sediul Societății.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. aprobarea modificării Statutului Societății, cu efect de la data înregistrării G.D.F. International în Registrul Acționarilor Societății ca deținător al 65% din capitalul social al acesteia, în conformitate cu noua structură a acționariatului Societății și noua componență a Consiliului de Administrație al acesteia, după cum urmează:

- (i) aprobarea modificării articolului 8, alineatul al doilea, al Statutului Societății, care va avea următorul conținut:

„Acțiunile sunt deținute după cum urmează:

- (i) S.N.G.N. Romgaz S.A. deține 10.500 de acțiuni, numerotate de la nr. 1 la nr. 10.500;
(ii) G.D.F. International deține 19.500 de acțiuni, numerotate de la nr. 10.501 la nr. 30.000.”

- (ii) aprobarea modificării articolului 10 al Statutului Societății, care va avea următorul conținut:

„Acționarii deținând capitalul social subscris și integral vărsat sunt:

S.N.G.N. Romgaz S.A., societate națională valabil constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în România, Mediaș, Strada Unirii nr. 4, Județul Sibiu, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J/32/392/2001, Cod Unic de Înregistrare nr. R14056826, deținând 10.500 de acțiuni, reprezentând 35% din capitalul social;

G.D.F. International, societate comercială pe acțiuni valabil constituită și funcționând în conformitate cu legile din Franța, având sediul social în Franța, Paris 75017, strada Curnonsky nr. 6, înregistrată sub nr. 622 048 965 R.C.S. Paris, deținând 19.500 de acțiuni, reprezentând 65% din capitalul social.”

- (iii) aprobarea modificării articolului 37 alineat 3 al Statutului Societății, care va avea următorul conținut (numele și datele de identificare de mai jos, lăsate libere, urmând a fi completate după alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății:

„[____], cetățean [____], născut pe data de [____] în [____], domiciliat în [____], identificat cu [____] seria [____], nr. [____], eliberat de [____] pe data de [____];

[____], cetățean [____], născut pe data de [____] în [____], domiciliat în [____], identificat cu [____] seria [____], nr. [____], eliberat de [____] pe data de [____];

[____], cetățean [____], născut pe data de [____] în [____], domiciliat în [____], identificat cu [____] seria [____], nr. [____], eliberat de [____] pe data de [____];

Kramer Alpar, cetățean român, născut pe data de 02.04.1951 în Cluj – Napoca, Județul Cluj, domiciliat în Mediaș, Strada Cuza Vodă nr. 13, Județul Sibiu, România, identificat cu carte de identitate seria D.B. nr. 491518, Cod Numeric Personal 1510402322231, eliberat de Poliția Mediaș pe data de 20.02.1997;

Totan Costel, cetățean român, născut pe data de 02.04.1958 în Dârlos, Județul Sibiu, domiciliat în Mediaș, Strada Poet Panait Cerna nr. 15, Județul Sibiu, România, identificat cu carte de identitate seria S.B. nr. 044183, Cod Numeric Personal 1580402322255, eliberat de Poliția Mediaș pe data de 24.12.1999.”

2. aprobarea modificării articolului 4 alineatul al doilea din Contractului de Societate al Societății, cu efect de la data înregistrării G.D.F. International în Registrul Acționarilor Societății ca deținător al 65% din capitalul social al acesteia, în conformitate cu noua structură a acționariatului Societății, după cum urmează:

„Capitalul social al S.A. Amgaz S.A. este divizat după cum urmează:

- (a) S.N.G.N. Romgaz S.A. deține 10.500 de acțiuni, numerotate de la nr. 1 la nr. 10.500;
 (b) G.D.F. International deține 19.500 de acțiuni, numerotate de la nr. 10.501 la nr. 30.000.”

3. împuternicirea reprezentanților legali ai Societății și/sau a unor terțe persoane pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale necesare (inclusiv semnarea actului adițional la actul constitutiv al Societății) în vederea înregistrării și publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Consiliul de Administrație
 Președinte

Michael Emin



AMGAZ S.A.
Mediaș, Strada Cristalului nr. 10, Județul Sibiu
J56/1163/2003; Cod Unic de Înregistrare 15737044
Capital social subscris și vărsat: 300000 RON

CONVOCATOR

I. Consiliul de administrație al societății Amgaz S.A., denumită în continuare „Societatea”, cu sediul în Mediaș, Strada Cristalului nr. 10, Județul Sibiu, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J56/1163/2003, Cod Unic de Înregistrare nr. 15737044, convoacă, în temeiul art. 117 și 117¹ din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată și modificată, și al prevederilor actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscrisi în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 10 Aprilie 2007, considerată dată de referință, pentru data de 16 Aprilie 2007, orele 11.00, la sediul Societății.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de actul constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată și modificată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 17 Aprilie 2007, orele 11.00, la sediul Societății.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. informarea și luarea la cunoștință despre încetarea mandatelor de administratori ai Societății, ca urmare a demisiei, a domnilor Michael Einik, președintele Consiliului de Administrație, Peter Braun, membru al Consiliului de Administrație și Barton Sidles, membru al Consiliului de Administrație, cu efect de la data înregistrării în Registrul Acționarilor Societății a G.D.F. International ca deținător a 65% din capitalul social al Societății;
2. alegerea, în calitate de administratori ai Societății, cu efect de la data înregistrării în Registrul Acționarilor Societății a G.D.F. International ca deținător a 65% din capitalul social al Societății și ca urmare a renunțării la mandatul de administrator a persoanelor menționate la punctul (1) de mai sus, a trei noi administratori ai Societății, având calitatea de președinte al Consiliului de Administrație și respectiv membri ai Consiliului de Administrație al Societății;
3. împuternicirea reprezentanților legali ai Societății și/sau a unor terțe persoane pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

III. Candidaturile pentru poziția de administratori se pot depune la sediul Societății până la data de 2 aprilie 2007 sau trimite prin scrisoare recomandată astfel încât să fie primite la sediul Societății până la data de 2 aprilie 2007 și vor conține informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a acestora. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

Consiliul de Administrație
Președinte

Michael Einik

