

– Anexa E –  
Formă a Actului Adițional la Actul Constitutiv

**Act Adițional**

**la Statutul Societății Comerciale pentru Distribuția Gazelor Naturale  
„Distrigaz Nord” S.A.**

[PARTE INTRODUCȚIVĂ]

Statutul (“**Statutul**”) Societății Comerciale pentru Distribuția Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” S.A. se va modifica după cum urmează:

**1 Statutul**

Denumirea Statutului va fi „Act Constitutiv”, iar termenul de „Statut” din cuprinsul documentului va fi înlocuit cu termenul de „Act Constitutiv”.

**2 Modificarea Articolului 1 „Denumirea Societății”**

Articolul 1 „Denumirea Societății” se va modifica și va avea următorul conținut:

“Denumirea societății comerciale este *Societatea Comercială pentru Distribuția Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” S.A.* (numită în continuare alternativ „**Distrigaz Nord**” sau „**Societatea**”).

În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alt document emanând de la Societate, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul, codul unic de înregistrare (CUI), capitalul social, din care cel vărsat efectiv, potrivit ultimelor situații financiare aprobate, precum și altor documente prevăzute de lege.”

**3 Modificarea Articolului 2 „Forma juridică”**

Articolul 2 „Forma juridică” se va modifica și va avea următorul conținut:

“Distrigaz Nord este persoană juridică română, înființată ca societate comercială pe acțiuni.”

**4 Modificarea Articolului 6 „Obiectul de activitate”**

Articolul 6 se va completa cu un nou paragraf care va avea următorul conținut:

„Societatea va putea desfășura orice operațiuni financiare, comerciale, industriale și tranzacții cu bunuri mobile și/sau imobile, permise în conformitate cu legislația română, cu condiția ca aceste operațiuni să fie direct sau indirect legate de activitățile referitoare la industria energiei”

**5 Modificarea Articolului 7 „Capitalul social”**

Articolul 7 „Capitalul social” se va modifica și va avea următorul conținut:

„Capitalul social al Societății este de [●] lei, subscris, din care ROL [ ] vărsat, după cum se arată mai jos:



Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

În cazul în care administratorii constată că în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social, ei vor convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide reconstituirea capitalului social, reducerea lui la valoarea rămasă sau dizolvarea Distrigaz Nord.

Reducerea capitalului social se va putea face numai după trecerea a două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor potrivit prevederilor legale.”

## **7 Modificarea Articolului 9 „Acțiunile”**

Articolul 9 „Acțiunile” se va modifica și va avea următorul conținut:

„Acțiunile Societății sunt nominative și se emit în formă dematerializată, prin înscriere în registrul acționarilor.

Acțiunile Societății sunt liber transferabile.

Societatea poate dobândi propriile acțiuni în condițiile legii.

Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor în Registrul acționarilor ce va fi menținut de Societate, deschis și operat conform prevederilor legale în vigoare.”

## **8 Modificarea Articolului 11 „Drepturile și obligațiile decurgând din Acțiuni”**

Primul alineat al Articolului 11 „Drepturi și obligații decurgând din acțiuni” se va modifica și va avea următorul conținut:

„Fiecare acțiune subscrisă conferă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale Societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și orice alte drepturi prevăzute în prezentul Act Constitutiv.”

## **9 Modificarea Articolului 12 „Cesiunea și pierderea acțiunilor”**

Articolul 12 „Cesiunea și pierderea acțiunilor” se va numi „Cesiunea acțiunilor”, se va modifica și va avea următorul conținut:

„Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune. Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de Societate se realizează prin înscrierea făcută în registrul acționarilor.”

## **10 Modificarea Articolului 13 „Reprezentare”**

Articolul 13 „Reprezentare” va fi eliminat.

## **11 Modificarea Articolului 14 „Atribuții”**

Articolul 14 „Atribuții” se va modifica și va avea următorul conținut:

“14.1 Cadrul general

Adunarea generală a acționarilor („**Adunarea generală**”) este organul suprem de conducere al Societății, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei comerciale și economice. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

#### 14.2 Competențe; Atribuții; Funcții

##### 14.2.1 Adunarea generală ordinară

Adunarea generală ordinară are următoarele competențe, atribuții și funcții:

- (a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după consultarea rapoartelor consiliului de administrație, cenzorilor și ale auditorului financiar;
- (b) aprobă distribuirea profitului și fixează dividendele;
- (c) alege membrii consiliului de administrație, cenzorii și auditorul financiar și îi revocă din funcție;
- (d) stabilește nivelul remunerațiilor membrilor consiliului de administrație, cenzorilor și a auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent;
- (e) se pronunță asupra gestiunii, evaluează performanțele membrilor consiliului de administrație și îi descarcă de răspundere;
- (f) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, după caz, pentru pagube pricinuite Societății;
- (g) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de afaceri pentru exercițiul financiar următor;
- (h) hotărăște în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuțiilor legale, cu condiția ca aceste probleme să se afle pe ordinea de zi a adunării generale ordinare.

##### 14.2.2 Adunarea generală extraordinară

Adunarea generală extraordinară are dreptul de a hotărî cu privire la:

- (a) schimbarea formei juridice a Societății;
- (b) mutarea sediului Societății;
- (c) schimbarea obiectului de activitate a Societății;
- (d) înființarea sau desființarea unor filiale sau sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- (e) majorarea capitalului social al Societății;
- (f) reducerea capitalului social al Societății;
- (g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- (h) înstrăinarea, în orice mod, a unor părți ale Activelor de Bază, reprezentând, împreună sau separat, peste 5% din Activele de Bază, precum și constituirea sau transmiterea de drepturi reale cu privire la acestea, cu excepția cazului în care Societatea este obligată să înstrăineze Activele de Bază în conformitate cu legea română. Pentru evitarea oricărui dubiu

n

înlocuirea Activelor de Bază sau a unor părți din acestea în scopul modernizării nu va fi considerată o înstrăinare a acestora.

În sensul acestui Act Constitutiv, "Active de Bază" înseamnă rețelele de distribuție (ansambluri de conducte conectate între ele, inclusiv instalațiile și echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform standardelor specifice), aflate în proprietatea Societății, cu o lungime de 13.282 kilometri și stațiile de reglare măsurare în proprietatea Societății în număr de 2.342.

- (i) dizolvarea anticipată a Societății;
- (j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- (k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- (l) emisiunea de obligațiuni;
- (m) încheierea oricărui acte juridice cu Acționarul Majoritar sau un Afiliat al acestuia sau furnizarea de comenzi Acționarului Majoritar sau unui afiliat al acestuia, în cazul în care valoarea actului juridic sau comenzii depășește 1.000.000 € (un milion Euro), individual, și 3.000.000 € (trei milioane Euro), considerate împreună și calculate pe un an financiar, sau echivalentul acestei sume în altă valută;
- (n) orice modificări ale Actului Constitutiv cu excepția modificărilor de competența adunării generale ordinare;
- (o) orice alte hotărâri ce necesită aprobarea adunării generale extraordinare conform legii.

După împlinirea a 5 (cinci) ani de la data înregistrării prezentului Act Adițional, atribuțiile menționate la lit. (h), (m) și (n) de mai sus vor trece în competența adunării generale ordinare, cu excepția celor de competența exclusivă a adunării generale extraordinare."

## **12 Modificarea Articolului 15 „Convocarea Adunării generale a acționarilor”**

La sfârșitul Articolului 15 se adăugă un nou paragraf care va avea următorul conținut:

„În convocarea pentru prima întrunire a adunării generale a acționarilor se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua întrunire când cea dintâi nu s-ar putea ține datorită lipsei condițiilor de cvorum.”

## **13 Modificarea Articolului 16 „Organizarea Adunării generale a acționarilor”**

Articolul 16 se va modifica și va avea următorul conținut:

„16.1 Cvorum și drepturi de vot în adunarea generală ordinară

(i) Prima convocare

Nici o activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective (și a unuia sau mai multor secretari tehnici, după caz) nu se va desfășura în cadrul adunărilor generale ordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit numai dacă sunt prezenți sau reprezentați acționarii reprezentând cel puțin 51% (cincizeci și unu de procente) din valoarea capitalului social.

În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu votul acționarilor reprezentând majoritatea absolută (adică mai mult de cincizeci de procente) din valoarea capitalului social reprezentat în acea adunare.

(ii) A doua convocare

Dacă în termen de 30 (treizeci) minute de la ora stabilită pentru desfășurarea adunării generale ordinare (sau alt termen mai lung acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, adunarea generală ordinară va fi amânată pentru o altă zi, o altă oră și un alt loc specificat în acest sens în convocare.

În cazul în care adunarea generală ordinară inițial convocată este amânată, adunarea generală ordinară poate avea loc după notificarea celei de-a doua convocări și va putea decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți sau reprezentați, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați la această a doua adunare.

16. 2 Cvorum și drepturi de vot în adunarea generală extraordinară

(i) Prima convocare

Nici o activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective (și a unuia sau mai multor secretari tehnici, după caz) nu se va desfășura în cadrul adunărilor generale extraordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit numai dacă sunt prezenți sau reprezentați acționarii reprezentând cel puțin 75% (șaptezeci și cinci de procente) din valoarea capitalului social.

În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu votul acționarilor reprezentând cel puțin 50% (cincizeci de procente) din valoarea capitalului social.

(ii) A doua convocare

Dacă în termen de 30 (treizeci) minute de la ora stabilită pentru desfășurarea adunării generale extraordinare (sau alt termen mai lung acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă, pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, adunarea generală extraordinară va fi amânată pentru o altă zi, o altă oră și un alt loc specificat în acest sens în convocare.

Nici o activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului nu se va desfășura în cadrul celei de-a doua adunări generale extraordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit numai dacă sunt prezenți sau reprezentați acționarii reprezentând cel puțin 50% (cincizeci de procente) din valoarea capitalului social.

În cazul întrunirii cvorumului, în cadrul celei de-a doua adunări generale extraordinare se va putea decide cu privire la problemele incluse în ordinea

de zi a primei adunări convocate, prin voturile reprezentând cel puțin o treime (1/3) din capitalul social.

#### 16.3 Dispoziții speciale privind cvorumul și drepturile de vot

Prin derogare de la dispozițiile articolelor 16.1 și 16.2, hotărârile prevăzute la Articolul 14.2.2 literele (a), (c), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (m) și (n) de mai sus, după caz, vor fi luate, la prima convocare sau la convocarea ulterioară, cu votul favorabil al acționarilor reprezentând cel puțin 75% (șaptezeci și cinci de procente) din capitalul social al Societății. Această clauză nu se va aplica decât atâta timp cât Ministerul Economiei și Comerțului deține cel puțin 25% (douăzeci și cinci procente) din capitalul social al Societății iar cu privire la hotărârile menționate la articolul 14.2.2, litera (n), doar până la cea de-a cincea aniversare a datei de înregistrare a acestui Act Adițional.”

### 14 **Modificarea Articolului 17 „Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor”**

Articolul 17 „Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor” se va numi „Formalități privind adunarea generală a acționarilor” și va avea următorul conținut:

#### 17.1 Desfășurarea adunărilor

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către un alt administrator, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează doi sau mai mulți secretari tehnici care să verifice îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru desfășurarea ședinței și redactarea procesului verbal al acesteia.

#### 17.2 Procesul verbal

Procesul verbal, semnat de președinte și de către doi sau mai mulți secretari va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, ordinea de zi, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședința.

Procesul verbal al adunării generale va fi trecut într-un registru sigilat și parafat.

Hotărârile adunării generale se redactează pe baza procesului verbal și se semnează de președintele consiliului de administrație sau de o persoană desemnata de acesta.

#### 17.3 Alte formalități

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse, în termen de 15 (cincisprezece) zile, la Oficiul Registrului Comerțului, pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României.

Hotărârile nu vor fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități.”

### 15 **Articol 18 „Organizare”**

Articolul 18 „Organizare” din cadrul Capitolului V „Consiliul de administrație” se va modifica și va avea următorul conținut:

„18.1 Societatea este administrată de către un consiliu de administrație, format din 7 (șapte) membri. Administratorii pot avea calitatea de acționari ai Societății.

18.2 Membrii consiliului de administrație sunt aleși de către adunarea generală, cu respectarea prevederilor legii și a prevederilor speciale incluse în prezentul Act Constitutiv. Mandatul membrilor consiliului de administrație are o durată de 4 (patru) ani.

18.3 Președintele consiliului de administrație este ales de membrii consiliului de administrație dintre aceștia. Președintele consiliului de administrație poate fi și director general al Societății.

18.4 Trei dintre cei șapte membri ai consiliului de administrație vor fi aleși la propunerea Ministerul Economiei și Comerțului, acționând în calitate sa de acționar.

18.5 Câtă vreme Ministerul Economiei și Comerțului sau orice autorități publice române dețin împreună acțiuni reprezentând mai mult de 15% (cincisprezece procente), dar mai puțin de 30% (treizeci procente), din capitalul social al Distrigaz Nord, 2 (doi) dintre cei 7 (șapte) administratori vor fi aleși la propunerea Ministerului Economiei și Comerțului, acționând în calitate sa de acționar.

Câtă vreme Ministerul Economiei și Comerțului sau orice autorități publice române dețin împreună acțiuni reprezentând cel puțin 10% (zece procente), dar nu mai mult de 15% (cincisprezece procente), din capitalul social al Distrigaz Nord, unul dintre cei 7 (șapte) administratori va fi ales la propunerea Ministerului Economiei și Comerțului, acționând în calitate sa de acționar.

În cazul în care Ministerul Economiei și Comerțului sau orice altă autorități publice din România dețin împreună acțiuni reprezentând mai puțin de 10% (zece procente) din capitalul social al Distrigaz Nord, atunci toți administratorii vor putea fi aleși la propunerea Acționarului Majoritar.

18.6 În cazul în care vreuna dintre pozițiile de membru în consiliul de administrație devine vacantă, consiliul de administrație va convoca imediat adunarea generală pentru a alege un înlocuitor. Durata pentru care este numit noul membru pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorului sau, cu excepția cazului în care întreg consiliul de administrație este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani.

18.7 Consiliul de administrație nu poate funcționa valabil (cu excepția chestiunilor urgente, a căror amânare ar conduce la pierderi grave pentru Distrigaz Nord) dacă mai mult de o poziție de administrator este vacantă.

18.8 Revocarea membrilor consiliului de administrație se face de adunarea generală. Administratorii nu pot fi revocați decât în condițiile în care adunarea generală numește simultan succesori ai acestora, în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv.”

## **16 Articol nou 18<sup>1</sup> „Funcționare”**

Un nou articol, Articolul 18<sup>1</sup> „Funcționare”, se va insera și va avea următorul conținut:

„18<sup>1</sup>.1 Ședințele consiliului de administrație vor fi convocate după cum urmează:

- (i) de către președintele consiliului de administrație (sau de către un membru al consiliului de administrație în baza unei autorizări a președintelui) ori de câte ori acesta consideră necesar, dar, în orice caz, cel puțin o dată pe lună;
- (ii) de către președintele consiliului de administrație la cererea oricărui membru al consiliului de administrație, cu condiția ca dispozițiile incluse în cerere să intre în atribuțiile consiliului de administrație;
- (iii) de către doi membri ai consiliului de administrație.

18<sup>1</sup>.2 Ședințele consiliului de administrație vor fi convocate printr-o convocare transmisă cu cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Perioada de convocare nu va include ziua în care a fost transmisă sau ziua în care este considerată că a fost transmisă și ziua în care urmează să aibă loc ședința. Înștiințarea va fi transmisă tuturor administratorilor conform procedurii descrise mai jos.

18<sup>1</sup>.3 Convocarea ședinței consiliului de administrație va fi transmisă fiecărui membru al consiliului de administrație prin scrisoare recomandată sau prin fax la adresa sau numărul de fax a/al respectivului membru al consiliului de administrație. Fiecare administrator este obligat să anunțe Societatea prin scrisoare recomandată sau fax cu privire la orice modificare privind adresa și/sau numărul de fax, după caz, și nu va putea opune Societății schimbarea adresei și/sau numărului de fax, dacă aceasta nu a fost comunicată în mod corespunzător de administrator.

18<sup>1</sup>.4 Convocarea privind întrunirea consiliului de administrație va menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul Societății (cu excepția cazului în care membrii consiliului de administrație hotărăsc să țină ședința în alt loc, caz în care se va menționa noua adresă). Ședințele consiliului de administrație pot avea loc și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (inclusiv prin conferințe telefonice sau video-conferințe). Convocarea ședinței consiliului de administrație va menționa de asemenea ordinea de zi.

Consiliul de administrație nu poate delibera asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția urgențelor și cu condiția ca hotărârile adoptate să fie ratificate la următoarea ședință de către membrii absenți.

Președintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

18<sup>1</sup>.5 Consiliul de administrație se poate întruni în orice moment, dar în orice caz se va întruni cel puțin o dată pe lună. În cazul în care consiliul de administrație este convocat la cererea unui administrator, altul decât președintele, ședința va avea loc în termen de cel mult 7 (șapte) zile de la primirea cererii de către președinte.

18<sup>1</sup>.6 Ședința consiliului de administrație este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către un alt membru, în baza mandatului președintelui. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

18<sup>1</sup>.7 Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 4 (patru) din numărul membrilor consiliului de administrație. Hotărârile consiliului de administrație se iau cu majoritatea absolută a voturilor pozitive/favorabile ale membrilor consiliului de administrație.

18<sup>1</sup>.8 Dezbaterile consiliului de administrație se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de către președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de către secretar.

18<sup>1</sup>.9 Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge, de asemenea, la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată de oricare doi membri ai Consiliului de administrație acționând în comun în limitele mandatelor acordate periodic (pentru o perioadă maximă de 3 (trei) luni) de către consiliul de administrație. Cel puțin unul dintre acești membri va fi un administrator ales la propunerea Acționarului Majoritar.

18<sup>1</sup>.10 Consiliul de administrație va putea delega, în scris, atribuțiile sale uneia sau mai multor persoane, angajați sau nu ai Societății, după cum urmează:

a) pentru chestiuni specifice și limitate, delegarea va putea fi acordată de către cei doi membri ai consiliului de administrație cu puteri de reprezentare în conformitate cu Articolul 18<sup>1</sup>.9;

b) atribuțiile generale, care cad în sfera atribuțiilor consiliului de administrație, pot fi delegate doar de consiliul de administrație.

18<sup>1</sup>.11 Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea Societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Consiliul de administrație poate delega o parte din puterile sale unui comitet de direcție, compus din membri numiți dintre administratori.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția auditorilor financiari și a cenzorilor, potrivit legii, la cererea acestora, toate documentele Societății.”

## **17 Modificarea Articolului 19**

Punctele B și C ale Articolului 19 vor fi înlocuite și vor avea următorul conținut:

„B. Consiliul de administrație poate decide numirea unui director general care va fi angajat de către Societate. Atribuțiile acestui director general vor fi stabilite de consiliul de administrație.”

## **18 Articol nou 18<sup>2</sup> „Îndatoririle membrilor consiliului de administrație”**

Un nou articol, Articolul 18<sup>2</sup> „Îndatoririle membrilor consiliului de administrație”, se va insera și va avea următorul conținut:

„Membrii consiliului de administrație au îndatoriri de diligență și loialitate față de Distrigaz Nord. Exercițarea acestor îndatoriri se face având în vedere interesele acționarilor în general, și nu a unor anume acționari.

Membrii consiliului de administrație au îndatorirea de a lua deciziile de afaceri după o informare diligentă asupra circumstanțelor relevante existente la data la care deciziile respective au fost luate. În scopul acestei informări, membrii consiliului de administrație au dreptul de a se întemeia pe informațiile puse la dispoziție de

directorii executivi și angajații Distrigaz Nord sau de consultanții externi de specialitate.”

## 19 **Articol nou 19<sup>1</sup> „Tranzacții cu părți implicate”**

Un nou articol, Articolul 19<sup>1</sup> „Tranzacții cu părți implicate”, se va insera și va avea următorul conținut:

“Încheierea oricăror acte juridice de către Societate sau o filiala a Societății cu Acționarul Majoritar sau un Afiliat al acestuia sau furnizarea de comenzi sau serii de contracte conexe, livrări sau comenzi conexe Acționarului Majoritar sau unui Afiliat al acestuia, în termen de 5 (cinci) ani de la înregistrarea prezentului Act Adițional la Registrul Comerțului, în cazul în care valoarea contractului, livrării sau comenzii sau seriei de contracte, livrări sau comenzi depășește 1.000.000 € (un milion Euro), individual, și 3.000.000 € (trei milioane Euro), considerate împreună și calculate pe un an financiar, sau echivalentul acestei sume în altă valută, va fi supusă aprobării adunării generale extraordinare.

Încheierea de orice acte juridice de către Societate sau o filiala a Societății cu Acționarul Majoritar sau un Afiliat al acestuia sau furnizarea de comenzi sau serii de contracte aferente, livrări sau comenzi aferente, în termen de 5 (cinci) ani de la înregistrarea prezentului Act Adițional la Registrul Comerțului, în cazul în care valoarea contractului, livrării sau comenzii sau seriei de contracte, livrări sau comenzi nu depășește 1.000.000 € (un milion Euro), individual, și 3.000.000 € (trei milioane Euro), considerate împreună și calculate pe un an financiar, (sau echivalentul acestei sume în altă valută) Acționarului Majoritar sau unui Afiliat al acestuia va fi aprobată de consiliul de administrație, cu condiția ca această tranzacție să se desfășoare cu bună credință și în conformitate cu interesele Societății (“tranzacție pe baze comerciale echitabile” „*arm's length transaction*”).

În scopul prezentului Act Constitutiv, față de orice persoană/entitate, „Afiliat” înseamnă, cu privire la o persoană, orice altă persoană care, direct sau indirect, prin unul sau mai mulți intermediari, controlează, este controlată de sau este sub control comun cu persoana în cauză; în scopul acestei definiții, termenul „control” înseamnă, cu privire la o persoană, controlul de drept sau în fapt, incluzând fără limitare dreptul sau posibilitatea de a exercita o influență determinanta direct sau indirect, prin unul sau mai mulți intermediari, (a) prin deținerea fie (i) a dreptului de proprietate asupra unor acțiuni reprezentând mai mult de jumătate din capitalul social sau din fondul de comerț, fie (ii) a dreptului de a exercita mai mult de jumătate din drepturile de vot, fie (iii) a dreptului de a numi mai mult de jumătate din membrii consiliului de administrație sau ai altor organe statutare care reprezintă în mod legal persoana respectivă; sau (b) printr-o stare de dependență economică prin contract sau prin alte mijloace.”

## 20 **Modificarea Articolului 21 „Cenzori”**

Paragraful al doilea al Articolul 21 „Cenzorii” se modifică și va avea următorul conținut:

“În perioada în care Ministerul Economiei și Comerțului deține acțiuni reprezentând mai mult de 15% (cincisprezece procente) din capitalul social al Societății, unul (1) dintre cenzori va fi ales la propunerea acestuia.”

De asemenea, articolul 21 „Cenzorii” se va completa cu un nou paragraf cu următorul conținut:

„Situțiile financiare ale Societății vor fi auditate de un auditor financiar extern numit de adunarea generală ordinară”.

Articolul 21 „Cenzorii” se va completa cu un nou paragraf cu următorul conținut:

„Prezentul articol 21 „Cenzorii” va rămâne în vigoare numai până la data de 1 ianuarie 2008, dată de la care toate prevederile și referințele la cenzori din prezentul Act Constitutiv își vor înceta aplicabilitatea.

## **21 Modificarea Articolului 24**

Primul și cel de-al doilea paragraf al Articolului 24 se vor modifica și vor avea următorul conținut”

„Personalul de conducere și de execuție al Societății este numit, angajat și concediat de către directorul general, cu excepția cazului în care consiliul de administrație decide în alt mod.

Angajarea și concedierea personalului în cadrul sucursalelor Societății se face de către directorii de sucursale, cu excepția cazului în care consiliul de administrație decide în alt mod.”

## **22 Modificarea Articolului 31**

Articolul 31 se modifică și va avea următorul conținut:

„Termenii și condițiile participării Societății la înființarea unor noi entități juridice sau încheierea unor contracte de asociere vor fi aprobate de consiliul de administrație.”

## **23 Modificarea Articolului 32 „Modificarea formei juridice”**

Articolul 32 „Modificarea formei juridice” va fi eliminat.

## **24 Modificarea Articolului 33 (d) „Dizolvarea”**

Litera (d) a Articolului 33 se modifică și va avea următorul conținut:

„(d) activul net al Societății (determinat ca diferența între totalul activelor și datoriile Societății) reprezintă mai puțin de jumătate din capitalul social, ca urmare a unor pierderi, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă.”

## **25 Modificarea Articolului 35 „Litigiile”**

Articolul 35 „Litigiile” va fi eliminat.

## **26 Alte prevederi**

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân nemodificate.

Prezentul Act Adițional a fost semnat astăzi [•] în [•] exemplare.

– Anexa F –  
**Forma Notificării de Pre-Finalizare**

PREZENTA NOTIFICARE DE PRE-FINALIZARE A FOST ÎNCHEIATĂ LA DATA DE [●] 2004 ÎNTRE:

- (1) **MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI DIN ROMÂNIA („MEC”)**, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie („OPSPI”), instituție publică cu personalitate juridică înființată în baza Ordonanței Guvernului nr. 88/2001, publicată în *Monitorul Oficial al României* nr. 338 din 26 iunie 2001, așa cum a fost modificată, cu sediul social situat în București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, România 010096 („Vanzătorul”), reprezentată în cele ce urmează de [●], în calitate de Șef al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, conform Ordinului Ministrului Economiei și Comerțului nr. ●; și
- (2) **E.ON Ruhrgas AG**, societate comercială pe acțiuni, înființată și care funcționează conform legilor din Germania, cu sediul social în Huttropstrasse 60, D-45138 Essen, Germania, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul local din Essen în data de 29 octombrie 1926 sub numărul de înregistrare HRB 83 („Cumpărătorul”), reprezentată în cele ce urmează [●], în calitate de reprezentant autorizat conform hotărârii adoptate în mod legal și statutar de [●] [a/a] Cumpărătorului din data de [●] 2004.

PRIN PREZENTA SE CONVINE DUPĂ CUM URMEAZĂ:

În conformitate cu clauza 3.1.1 din Contractul de Privatizare referitor la Societatea Comercială pentru Distribuția Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” S.A. Târgu Mureș, încheiat la data de 21 octombrie 2004 între Vanzător și Cumpărător („**Contractul de Privatizare**”), Vanzătorul și Cumpărătorul convin că prezentul document va servi ca Notificare de Pre-Finalizare conform celor prevăzute în Contractul de Privatizare. (Toți termenii scriși cu majusculă care nu sunt definiți altfel în prezentul document vor avea înțelesul atribuit în Contractul de Privatizare.)

Atât Vanzătorul cât și Cumpărătorul recunosc și confirmă fiecare în parte, pentru scopurile prevăzute și definite în Contractul de Privatizare, că toate condițiile pentru Pre-Finalizare prevăzute în articolul 3.1 (*Pre-Finalizare și Condiții pentru Pre-Finalizare*) au fost integral îndeplinite și/sau executate spre satisfacția Cumpărătorului și a Vanzătorului și, prin urmare, „Pre-Finalizarea” se va considera că a avut loc la data semnării prezentei Notificări de Pre-Finalizare.

**CA MĂRTURIE LA CELE DE MAI SUS, PREZENTA NOTIFICARE DE PRE-FINALIZARE A FOST SEMNATĂ VALABIL ȘI CONSTITUIE IZVOR DE OBLIGAȚII LEGALE ȘI OPOZABILE, LA DATA MENȚIONATĂ MAI SUS.**

**MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI PRIN OFICIUL  
PARTICIPAȚIILOR STATULUI ȘI PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE**

*Ștampila*

De către: \_\_\_\_\_  
Numele: [●]  
Funcția: [Șef al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în  
Industrie]

}

**E.ON Ruhrgas AG**

De către: \_\_\_\_\_  
Numele: [●]  
Funcția: [●]

}

– Anexa G –  
Forma Notificării de Finalizare

PREZENTA NOTIFICARE DE FINALIZARE A FOST ÎNCHEIATĂ LA DATA DE [●] 2004 ÎNTRE:

- (1) MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI DIN ROMÂNIA ("MEC"), prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie ("OPSPI"), autoritate publică cu personalitate juridică înființată în baza Ordonanței Guvernului nr. 88/2001, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 338 din 26 iunie 2001, cu modificările și completările ulterioare, cu sediul social situat în București, Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, România 010096 (împreună, "Vanzătorul"), reprezentată în cele ce urmează prin [●], în calitate de Șef al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie conform [●]; și
- (2) E.ON Ruhrgas AG, o societate comercială pe acțiuni, înființată și care funcționează conform legilor din Germania, cu sediul social în Huttropstrasse 60, D-45138 Essen, Germania, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul local din Essen în data de 29 octombrie 1926 sub numărul de înregistrare HRB 83 („Cumpărătorul”), reprezentată în cele ce urmează de [●], în calitate de reprezentant autorizat conform hotărârii adoptate în mod legal și statutar de [●] [a/a] a Cumpărătorului din data de [●] 2004.

CARE AU CONVENIT URMĂTOARELE:

În conformitate cu sub-clauza 3.5.2(i) din Contractul de Privatizare referitor la achiziționarea de acțiuni la Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” S.A. Târgu Mureș încheiat la data de 21 octombrie 2004 între Vanzător și Cumpărător („Contractul de Privatizare”), Vanzătorul și Cumpărătorul sunt prin prezenta de acord că acest document va servi ca Notificare de Finalizare așa cum se prevede în Contractul de Privatizare. (Toți termenii scriși cu majusculă care nu sunt altfel definiți în prezentul document vor avea înțelesul atribuit în Contractul de Privatizare.)

Atât Cumpărătorul cât și Vanzătorul recunosc și confirmă prin prezenta, pentru scopurile prevăzute și definite în Contractul de Privatizare, că toate condițiile menționate în articolul 3.2 (*Condiții pentru Finalizare*) și toate obligațiile care trebuie executate conform articolului 3.5 (*Finalizare*) au fost îndeplinite și/sau executate în întregime spre satisfacția și a Vanzătorului și a Cumpărătorului, și prin urmare „Finalizarea” se va considera că a avut loc la data semnării prezentei Notificări de Finalizare.

**CA MĂRTURIE LA CELE DE MAI SUS, PREZENTA NOTIFICARE DE FINALIZARE A FOST SEMNATĂ VALABIL ȘI CONSTITUIE IZVOR DE OBLIGAȚII LEGALE ȘI OPOZABILE, LA DATA MENȚIONATĂ MAI SUS.**

**MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI PRIN OFICIUL  
PARTICIPAȚIILOR STATULUI ȘI PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE**

*Ștampila*

De către: \_\_\_\_\_

Numele: [●]

Funcția: [Șef al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în  
Industrie]

}

**E.ON Ruhrgas AG**

De către: \_\_\_\_\_

Numele: [●]

Funcția: [●]

}

– Anexa H –  
Model de Hotărâre de Autorizare

**Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor**

**Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” S.A.**

MEC în calitatea sa de acționar unic al Societății Comerciale de Distribuție Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” S.A. („**Societate**”), o societate pe acțiuni înființată potrivit legilor din România, înregistrată sub nr. J26/326/2000 la Registrul Comerțului menținut de Oficiul Registrului Comerțului Mureș (de pe lângă Tribunalul Mureș) funcționând sub autoritatea Oficiului Național al Registrului Comerțului, având codul unic de înregistrare (CUI) nr. 10976687 și cu sediul social situat în Târgu Mureș, Piața Trandafirilor nr. 21, Județul Mureș, România, s-a întrunit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de [●] 2004, în conformitate cu prevederile Legii privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților Comerciale**”) precum și ale Actului Constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”).

Acționarul a adoptat următoarele hotărâri:

**1 Hotărârea nr. 1: Majorarea capitalului social al Societății**

În contextul privatizării Societății, acționarul hotărăște să majoreze capitalul social al Societății prin emiterea unui număr de 51.966.983 (cincizeci și una de milioane nouă sute șazeci și șase de mii nouă sute optzeci și trei) acțiuni noi nominative ordinare care urmează să fie subscrise de E.ON Ruhrgas AG. Acțiunile noi au o valoare nominală de 25.000 lei (douăzeci și cinci de mii Lei) și vor fi oferite pentru subscriere la un preț pe acțiune de [●] Euro (reprezentând echivalentul a [●] Lei pe acțiune) și cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României pentru data subscrierii („**Preț pe Acțiune**”). Prețul de Subscriere va fi plătit în Euro.

**1.1 Subscrierea**

Acțiunile noi pot fi subscrise după cum urmează: E.ON Ruhrgas AG are dreptul să subscrie un număr de 51.966.983 (cincizeci și una de milioane nouă sute șazeci și șase de mii nouă sute optzeci și trei) acțiuni pentru un aport în numerar în Euro.

**1.2 Renunțarea la dreptul de subscriere și condiție de majorare a capitalului social**

Având în vedere că majorarea capitalului social se efectuează potrivit legislației privatizării, Ministerul Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (“**Acționarul de Stat**”) renunță la orice drepturi ar avea de a subscrie orice acțiuni noi în calitatea sa de acționar al Societății.

**1.3 Calendarul subscrierilor**

În termen de 10 (zece) zile de la data publicării prezentei Hotărâri în Monitorul Oficial, Societatea va transmite către E.ON Ruhrgas AG cu copie către Acționarul de Stat o notificare („**Notificarea Societății**”) prin care Cumpărătorul va fi informat despre publicarea acestei Hotărâri în Monitorul Oficial al României.

După primirea Notificării Societății, E.ON Ruhrgas AG va subscrie Acțiunile Subscrise prin transmiterea către Societate cu copie către Acționarul de Stat a unei notificări de subscriere corespunzătoare.

#### **1.4 Proceduri de subscriere și plată pentru E.ON Ruhrgas AG**

E.ON Ruhrgas AG va depune un formular de subscriere după cum se menționează în paragraful 1.3 de mai sus.

E.ON Ruhrgas AG va plăti Plata Inițială de Subscriere [a se completa suma în conformitate cu clauza 2.5.2 (Plata Prețului de Subscriere pentru acțiunile de subscriere)] pentru acțiunile pe care le subscrie prin transfer bancar într-un cont escrow deschis în beneficiul Societății de [AGENTUL ESCROW] în termenele prevăzute în clauza 2.5.2 (Plata Prețului de Subscriere pentru Acțiunile Subscrise) a Contractului de Privatizare încheiat între MEC, prin OPSPI, și E.ON Ruhrgas AG la data de 21 octombrie 2004.

Diferența dintre Prețul de Subscriere (Euro 178.246.751,69) și Plata Inițială de Subscriere va fi plătită de E.ON Ruhrgas AG prin transfer bancar în Contul Bancar al Societății nu mai târziu de 3 (trei) ani de la publicarea în monitorul Oficial al României a majorării capitalului social.

În cazul anulării majorării de capital, indiferent de cauză, formularul de subscriere transmis de E.ON Ruhrgas AG către Societate, conform paragrafului 1.3, va fi nul și caduc și E.ON Ruhrgas AG nu va mai avea nici o altă obligație față de Societate în legătură cu majorarea de capital anulată. Prin urmare, în cazul în care E.ON Ruhrgas AG a transferat Prețul de Subscriere în Contul Escrow, în conformitate cu prezentul paragraf 1.4, acest Preț de Subscriere va fi transferat imediat după anularea majorării de capital, împreună cu dobânzile aferente, înapoi în contul societății E.ON Ruhrgas AG, indicat de către aceasta Agentului Escrow.

Cvorum: [●]

Vot: [●]

### **2 Hotărârea nr. 2: Modificările Actului Constitutiv**

Acționarul hotărăște modificarea Actului Constitutiv după cum se prevede mai jos. Președintele Consiliului de Administrație este împuternicit prin prezenta să semneze și să înregistreze la Registrul Comerțului un act adițional la Actul Constitutiv, în forma anexată, care să cuprindă modificările aprobate prin prezenta și majorarea de capital social.

[MODIFICĂRILE ACTULUI CONSTITUTIV VOR FI INCLUSE]

Cvorum: [●]

Vot: [●]

### **3 Hotărârea nr. 3: Împuternicire**

DI/Dna [●], identificat cu C.I./Pașaport nr. [●], emis de [●], la data de [●], având domiciliul la [●]; [și DI/Dna [●], identificat cu C.I./Pașaport nr. [●], emis de [●], la data de [●], având domiciliul la [●]] este împuternicit să semneze și să îndeplinească, în mod individual, orice act(e), instrument(e) sau formalitate/formalități care este/sunt în legătură sau reies(e) din aceste Hotărâri, inclusiv, dar fără a se limita la suplimentari, amendamente, anexe, planuri, notificări, cereri, renunțări, acorduri, formalități cu autoritățile relevante, în particular cu Registrul Comerțului competent, după caz. Ei au puterea de a delega oricare dintre sau

toate puterile sus-menționate. Împuternicirea rămâne în vigoare până la aducerea la îndeplinire a Hotărârii.

Cvorum: [●]

Vot: [●]

Hotărârile de mai sus au fost aprobate în mod legal și statutar de către MEC și, ca urmare, acestea sunt valabil adoptate.

● 2004

*Ștampila Societatii*

De: \_\_\_\_\_

Nume: [●]

Funcție: [●]

}

De: \_\_\_\_\_

Nume: [●]

Funcție: [●]

De: \_\_\_\_\_

Nume: [●]

Funcție: [●]

De: \_\_\_\_\_

Nume: ●

Funcție: Secretar

}

*m*

– Anexa I –  
**Notificarea de subscriere a Cumpărătorului**

Către: Consiliul de Administrație  
Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale Distrigaz Nord S.A. („**Distrigaz Nord**”)  
Piața Trandafirilor nr. 21, Târgu-Mureș, Județul Mureș

cc: Ministerul Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie  
(„**Aționarul**”)  
București, Calea Victoriei nr. 152, Sector 1  
010096, România

Stimați Domni

**Distrigaz Nord– majorarea capitalului social**

Această notificare vă este transmisă potrivit hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor Distrigaz Nord din data de [●] („**Hotărârea de Autorizare**”) și potrivit clauzei 2.2.2 a Contractului de Privatizare încheiat între subscrisa și Aționarul în data de 21 octombrie 2004 („**Contractul de Privatizare**”). Termenii scriși cu majuscule care nu sunt altfel definiți în prezentul document vor avea înțelesul atribuit în Contractul de Privatizare.

Confirmăm primirea notificării transmise de dumneavoastră, datată [●], prin care ne informați cu privire la publicarea Hotărârii de Autorizare în Monitorul Oficial al României nr. [●].

Astfel, așa cum se prevede în clauza 2.2.2 din Contractul de Privatizare, subscriem prin prezenta Acțiunile Subscise, la un preț de subscriere de [●] € pe acțiune, reprezentând un preț total de subscriere de [●] Euro („**Prețul de Subscriere**”).

Confirmăm prin prezenta că vom transfera [●] € [SE VA COMPLETA DE CĂTRE CUMPĂRĂTOR ȘI VA FI CEL PUȚIN 30%] din valoarea nominală a Acțiunilor Subscise și întreaga sumă ce reprezintă prima de emisiune pentru Acțiunile Subscise („**Plata Inițială de Subscriere**”) în contul escrow deschis în favoarea Distrigaz Nord de către ABN AMRO Bank (Romania) S.A. imediat după semnarea Notificării de Pre-Finalizare.

Prin prezenta ne angajăm să transferăm diferența dintre Prețul de Subscriere și Plata Inițială de Subscriere („**Plata Finală de Subscriere**”) printr-un transfer bancar în Contul Bancar al Societății în cel mai târziu 3 (trei) ani de la publicarea în Monitorul Oficial al României a majorării de capital social, ca parte din Tranzacțiile Avute în Vedere.

Ai dumneavoastră,

E.ON Ruhrgas AG

---

De către:

Funcție:

– Anexa K –

**Modelul Certificatului privind îndeplinirea obligațiilor post-privatizare**

Către: Ministerul Economiei și Comerțului, prin  
Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie („Vânzătorul”)  
București, Calea Victoriei nr. 152, Sector 1  
010096, România

[DATA]

**Re: Obligații Post-Privatizare Distrigaz Nord**

Stimați Domni,

Prezentul certificat vă este transmis în conformitate cu articolul 4.5 (*Certificatul privind îndeplinirea obligațiilor post-privatizare*) al contractului de privatizare încheiat între Vânzător și E. ON Ruhrgas AG („Cumpărătorul”) la data de 21 octombrie 2004 („**Contractul de Privatizare**”). Termenii scriși cu majuscule și care nu sunt definiți altfel în acest certificat au înțelesul care le este atribuit în Contractul de Privatizare.

Prin prezentul certificăm că, în perioada dintre [●] și [●]:

- 1 AGA nu a aprobat nici o modificare a obiectului de activitate al Societății prin care ar restrânge domeniile principale de activitate în care era angajată Societatea la Data Finalizării, în alte condiții decât cele prevăzute în clauza 4.1.1 a Contractului de Privatizare;
- 2 AGA nu a aprobat schimbarea sediului social al Societății în afara României, în alte condiții decât cele prevăzute în clauza 4.1.1 a Contractului de Privatizare;
- 3 AGA nu a aprobat nici un act prin care Societatea să inițieze dizolvarea sau lichidarea ei voluntară sau fuziunea acesteia, în alte condiții decât cele prevăzute în clauza 4.1.1 a Contractului de Privatizare;
- 4 Societatea nu a înstrăinat părți din Activele de Bază care să depășească (individual sau împreună) 5% din acestea; [DACĂ O PARTE DIN ACTIVELE DE BAZĂ A FOST ÎNSTRĂINATĂ, DAR A FOST ÎNLOCUITĂ CU UN ACTIV DE NATURĂ ȘI CU FUNCȚII SIMILARE, SE VA PRECIZA ACTIVUL ÎNSTRĂINAT ȘI CEL CARE ÎL ÎNLOCUIEȘTE ȘI JUSTIFICAREA TEHNICO-ECONOMICĂ]
- 5 nu au fost făcute demersuri privind fuziunea sau divizarea Cumpărătorului;
- 6 Societatea a folosit sumele încasate ca urmare a majorării capitalului social în baza Hotărârii de Autorizare exclusiv în scopul finanțării investițiilor de modernizare, re tehnologizare, dezvoltare a rețelelor de distribuție și de mediu (în ceea ce privește aceste investiții de mediu, așa cum se cere prin sau este prevăzut în Programele de Conformare), după cum urmează: [●]; [DACĂ EXISTĂ EXCEPȚII, ACESTEA SE VOR PRECIZA ȘI SE VA FACE JUSTIFICAREA ACESTORA, PE BAZA PRACTICILOR SOLIDE DE MANAGEMENT ȘI DIN SECTORUL GAZELOR NATURALE, INCLUSIV CU PRIVIRE LA SĂNĂTATE, MEDIU ÎNCONJURĂTOR ȘI SIGURANȚĂ, SAU A POZIȚIEI AUTORITĂȚII DE REGLEMENTARE]
- 7 Cumpărătorul nu a transferat dreptul de proprietate asupra nici unei Acțiuni Vândute și/sau Acțiuni Subscrise, nici nu a constituit, nici nu a transferat nici un alt drept (inclusiv, fără a se limita la, vreun drept de uzufruct, gaj, privilegiu, vreo sarcină sau garanție reală) asupra sau cu privire la nici o Acțiune Vândută și/sau Acțiune Subscrisă (denumit generic „**Transfer**”), în favoarea sau către nici un terț; [DACĂ UN ASTFEL DE TRANSFER A FOST EFECTUAT ÎN CONDIȚIILE PERMISE DE CLAUZA 4.1.7 A CONTRACTULUI DE PRIVATIZARE, SE VOR PRECIZA DETALII CU PRIVIRE LA ENTITATEA DOBÂNDITOARE ȘI SE VA DEMONSTRA CONFORMITATEA TRANSFERULUI CU PREVEDERILE CONTRACTULUI DE PRIVATIZARE]

- 8 Societatea are un număr de [●] angajați; și
- 9 Societatea și-a îndeplinit integral obligațiile izvorâte din Avizele de Mediu și din Programele de Conformare, prevăzute pentru această perioadă.
- 10 Societatea a aplicat o reducere de 15% asupra tarifelor de distribuție a gazelor naturale stabilite de Autoritatea de Reglementare.
- 11 Creșterea de eficiență economică realizată de Societate în activitatea de distribuție a gazelor naturale care depășește obiectivele stabilite în acest sens de Autoritatea de Reglementare, a fost transferată în întregime către consumatori începând cu a doua perioadă de reglementare<sup>1</sup>.

**E.ON Ruhrgas**

De către: \_\_\_\_\_

Numele: [●]

Funcția: [●]

}

**Distrigaz Nord S.A.**

*Ștampila Societății*

De către: \_\_\_\_\_

Numele: [●]

Funcția: [●]

}

**[CENZOR / AUDITOR]**

*Ștampila*

De către: \_\_\_\_\_

Numele: [●]

Funcția: [●]

}

---

<sup>1</sup> Punctul 11 va fi inclus începând cu a doua perioadă de reglementare așa cum este definită de Autoritatea de Reglementare.

– Anexa L –  
**Certificat privind Îndatorarea Netă**

Proiectul Certificatului/Certificatului Final privind Îndatorarea Netă va cuprinde Îndatorarea Netă la Finalizare și diferența dintre aceasta și Îndatorarea Netă pentru Scopul Ofertei.

**1 Politici contabile**

- 1.1** Proiectul Certificatului/Certificatului Final privind Îndatorarea Netă va fi elaborat în conformitate cu IFRS, precum și politicile, procedurile și practicile contabile prevăzute în paragrafele 1.2, 1.3 și 1.4 de mai jos, în măsura în care acestea intră în contradicție cu IFRS;
- 1.2** Proiectul Certificatului/Certificatului Final privind Îndatorarea Netă va fi întocmit la Data Finalizării Financiare. Nu se vor lua în considerare evenimentele care au loc după Data Finalizării Financiare și se vor avea în vedere numai informațiile aflate la dispoziția Părților la momentul respectiv.
- 1.3** Proiectul Certificatului/Certificatului Final privind Îndatorarea Netă va fi exprimat în Euro. Sumele înscrise în Certificatul privind Îndatorarea Netă se vor baza pe Bilanțul Contabil IFRS Auditat care va fi exprimat în Lei. Sumele bazate pe Bilanțul Contabil IFRS Auditat vor fi apoi convertite în Euro la cursul de schimb ROL/EURO din Data Finalizării Financiare, publicat de Banca Națională a României. La înregistrarea sumelor plătibile în altă monedă decât Lei, Societatea va converti sumele în Lei la cursurile de schimb din Data Finalizării Financiare publicate de Banca Națională a României.
- 1.4** Fără a contrazice prevederile paragrafelor 1.2 și 1.3, Certificatul privind Îndatorarea Netă la Finalizare va fi pregătit și prezentat cu aplicarea următoarelor principii:
- 1.4.1** numerarul și echivalentul numerarului și alte active nu vor include sumele nete rezultate din plata Prețului de Subscriere minus onorariile, plătibile de către Societate Consultanților, conform Contractului de Servicii Financiare;
- 1.4.2** datoriile nu vor include nici o obligație legată de plata onorariilor plătibile de Societate Consultanților, conform Contractului de Servicii Financiare, și nici a onorariilor plătibile de Societate Auditorilor în legătură cu pregătirea și emiterea unei opinii cu privire la Bilanțul Contabil IFRS Auditat și Proiectul Certificatului privind Îndatorarea Netă;
- 1.4.3** La Data Finalizării Financiare, orice parte necolectată (neîncasată în numerar de Societate) din sumele în valoare nominală totală de 552.412.475.000 (cinci sute cincizeci și două miliarde patru sute douăsprezece milioane patru sute șaptezeci și cinci mii) Lei care sunt supuse recuperării de către Societate de la AVAS și Ministerul Finanțelor Publice ("MFP") în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 245/2004, Ordinul comun al APAPS/MFP/MEC nr. 247/1680bis/121490 din 3 decembrie 2003, și Hotărârea de Guvern nr. 1284/2003, și care, în Certificatul de Îndatorare Netă pentru Scopul Ofertei au fost incluse la „Numerar și echivalent numerar” vor fi incluse numai la „Numerar și echivalent numerar” la valoarea lor nominală.
- 1.4.4** Părțile recunosc că în conformitate cu hotărârea AGA adoptată în data de [ ] 2004, Societatea a subscris acțiuni noi la SC Cordun SA în suma totală maximă de 2.245.500.000 (două miliarde două sute patruzeci și cinci de milioane cinci sute de mii) Lei ("**Suma Subscrierii Cordun**"). Părțile recunosc în continuare că, în

conformitate cu hotărârea AGA adoptată în data de [ ] 2004, Societatea a subscris acțiuni noi la SC Salgaz Salonta SA, în sumă totală maximă de 5.000.000.000 (cinci miliarde ) Lei ("**Suma Subscrierii Salgaz Salonta**").

Orice plăți și/sau obligații în legătură cu plățile efectuate și/sau care vor fi efectuate privind Suma Subscrierii Cordun și Suma Subscrierii Salgaz Salonta, nu au fost incluse, nici în totalitate, nici în parte, în calculul Îndatorării Nete din Certificatul privind Îndatorarea Netă pentru Scopul Ofertei și nu vor fi incluse în calculul Îndatorării Nete din Certificatul privind Îndatorarea Netă la Finalizare.

## **2 Elaborare**

- 2.1** Cel mai târziu la 45 (patruzeci și cinci) zile după Data Finalizării Financiare, cu excepția cazului în care această perioadă este modificată prin acord scris între Vânzător și Cumpărător, Vânzătorul va furniza Cumpărătorului Proiectul Certificatului privind Îndatorarea Netă și Bilanțul Contabil IFRS Auditat. Anterior furnizării, Vânzătorul se va consulta, în măsura în care acest lucru este posibil, cu Cumpărătorul în vederea reducerii potențialelor surse de dezacord. Vânzătorul va furniza Cumpărătorului Proiectul de Certificat privind Îndatorarea Netă însoțit de declarația prezentată în Anexa 1 pe baza a 51% (cincizeci și unu procente) din suma corespunzând variației dintre suma Îndatorării Nete la Data Finalizării Financiare și suma Îndatorării Nete prezentate în Certificatul privind Îndatorarea Netă pentru Scopul Ofertei:
- 2.2** Pentru a permite Vânzătorului să furnizeze Proiectul Certificatului privind Îndatorarea Netă, Cumpărătorul va determina Societatea să țină la zi și, cu condiția unei notificări rezonabile, să pună la dispoziția Reprezentanților Vânzătorului și a Auditorilor toate registrele și evidențele contabile privitoare la Societate și va coopera cu aceștia cu privire la elaborarea și agrearea Proiectului Certificatului privind Îndatorarea Netă. Cumpărătorul va determina Societatea să pună la dispoziție serviciile salariaților Societății, în timpul programului normal de lucru, pentru a-l asista pe Vânzător în îndeplinirea obligațiilor sale conform acestui Contract.
- 2.3** În cazul în care Cumpărătorul nu trimite Vânzătorului, în termen de 28 (douăzeci și opt) zile de la furnizarea Proiectului Certificatului privind Îndatorarea Netă, cu excepția cazului în care această perioadă este modificată prin acord scris între Vânzător și Cumpărător, o notificare privind dezacordul său asupra Proiectului Certificatului privind Îndatorarea Netă sau oricărui punct al acestuia, notificare care să prevadă motivele dezacordului la un nivel rezonabil de detaliu și să specifice modificările care, în opinia Cumpărătorului, ar trebui aduse Proiectului Certificatului privind Îndatorarea Netă ("**Notificarea privind Dezacordul Cumpărătorului**"), Proiectul Certificatului privind Îndatorarea Netă va deveni final și obligatoriu pentru Părți în toate privințele, iar Părțile vor semna declarația atașată la Anexa 1 la acesta. În cazul în care Cumpărătorul trimite Vânzătorului o Notificare privind Dezacordul Cumpărătorului în termen, cu excepția cazului în care această perioadă este modificată prin acord scris între Vânzător și Cumpărător, Cumpărătorul va depune toate eforturile pentru a determina Societatea să țină la zi și să pună la dispoziția Reprezentanților Vânzătorului și a Auditorilor toate registrele și evidențele privitoare la Societate pe parcursul perioadei dintre data Notificării privind Dezacordul Cumpărătorului și momentul în care dezacordul este rezolvat. Vânzătorul și Cumpărătorul vor încerca, cu bună-credință, să ajungă la consens cu privire la Proiectul Certificatului privind Îndatorarea Netă și, dacă acest lucru nu este posibil în termen de 7 (șapte) zile de la Notificarea privind Dezacordul Cumpărătorului, Vânzătorul sau Cumpărătorul poate cere, printr-o notificare

către cealaltă Parte („**Notificarea de Numire**”), trimiterea Proiectului Certificatului privind Îndatorarea Netă către Contabilii Raportori.

**2.4** Cu excepția cazului în care Vânzătorul și Cumpărătorul decid altfel, Contabilii Raportori vor decide asupra propriei proceduri, dar:

- (iii) cu excepția aspectelor procedurale și a prevederilor contrare ale acestui Contract, vor determina numai:
  - (a) dacă vreunul din motivele pentru modificarea Proiectului Certificatului privind Îndatorarea Netă prevăzute în Notificarea privind Dezacordul Cumpărătorului este corect, total sau parțial; și
  - (b) dacă da, ce modificări ar trebui aduse Proiectului Certificatului privind Îndatorarea Netă pentru a corecta eroarea respectivă;
- (iv) vor aplica principiile prevăzute în secțiunea 1 (*Politici Contabile*) din această Anexă L;
- (v) vor efectua propria analiză conform paragrafului 2.4(i) de mai sus cât mai curând posibil din punct de vedere practic, dar nu mai târziu de 35 (treizeci și cinci) zile de la emiterea Notificării de Numire și înmânarea ei ambelor Părți, cu excepția cazului în care această perioadă este modificată prin acord scris între Vânzător și Cumpărător. Partea care emite Notificarea de Numire va notifica Contabilii Raportori de emiterea și remiterea acestei notificări de îndată ce este posibil.

**2.5** Analiza Contabililor Raportori conform paragrafului 2.4 (i) a acestei Anexe L:

**2.5.1** va fi făcută în scris și furnizată Vânzătorului și Cumpărătorului de Contabilii Raportori în interiorul perioadei prevăzute la paragraful 2.4 (iii) a acestei Anexe L; și

**2.5.2** cu excepția cazului în care Vânzătorul și Cumpărătorul s-au înțeles altfel, va include motivele fiecărei concluzii relevante.

**2.6** Contabilii Raportori vor acționa în calitate de experți și nu de arbitri, iar concluziile lor cu privire la orice aspect aflat în competența lor vor fi definitive și obligatorii pentru Vânzător și Cumpărător cu excepția erorilor evidente (caz în care partea corespunzătoare a concluziilor va fi nulă, iar aspectul va fi supus Contabililor Raportori pentru corectare). În special, fără limitare, concluziile Contabililor Raportori vor fi considerate incluse în Proiectul Certificatului privind Îndatorarea Netă, pe baza căroră Contabilii Raportori vor semna o declarație substanțial similară cu declarația atașată la Anexa 1 la acesta.

**2.7** Cheltuielile (inclusiv TVA) ale Contabililor Raportori vor fi suportate de Societate.

**2.8** Vânzătorul și Cumpărătorul vor coopera cu Contabilii Raportori și se vor conforma cererilor rezonabile ale acestora făcute în legătură cu executarea obligațiilor lor din acest Contract. În special, fără limitare, Cumpărătorul va determina Societatea să țină la zi și, cu condiția unei notificări rezonabile, va pune la dispoziția Reprezentanților Vânzătorului, a Auditorilor și a Contabililor Raportori toate registrele și evidențele contabile privitoare la Societate în cursul programului normal de lucru pe perioada dintre numirea Contabililor Raportori până la finalizarea concluziilor acestora.

**2.9** Sub rezerva prevederilor paragrafelor 1.1 - 2.8 din această Anexă L, Proiectul Certificatului privind Îndatorarea Netă va avea următoarea formă

## Certificat privind Îndatorarea Netă la Data Finalizării Financiare

(mii) Euro

Împrumuturi pe termen lung	[•]
Împrumuturi pe termen scurt	[•]
Descoperit de cont la bănci	[•]
Dividende de plată	[•]
<b>Total Îndatorare Financiară</b>	
<b>Îndatorare totală</b>	[•]
<b>Minus:</b>	
Numerar și echivalent numerar	[•]
<b>Îndatorare Financiară Netă</b>	
Capital de Lucru Net	[•]
stocurile	
valoarea netă a creanțelor comerciale nete	
plățile în avans și activele circulante	
<b>Minus:</b>	
datorii comerciale	
sumele datorate bugetului de stat, bugetelor locale și altor bugete	
alte obligații materiale și datorii curente	
<b>Capital de Lucru Net</b>	
<b>Îndatorare netă (Îndatorarea Financiară netă minus Capitalul de Lucru Net)</b>	[•]

## Anexa 1 la Certificatul Final privind Îndatorarea Netă la Data Finalizării Financiare

Despăgubirea pentru Îndatorarea Netă

Despăgubirea pentru Îndatorarea Netă de plată de către Vanzător [●] Euro

Despăgubirea pentru Îndatorarea Netă de plată de către Cumpărător [●] Euro

E.ON Ruhrgas AG

De către: \_\_\_\_\_

Nume: [●]

Funcția: Reprezentant Autorizat

Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie

De către: \_\_\_\_\_

Nume: [●]

Funcția: Reprezentant Autorizat

SAU

[Ernst&Young or KMPG]

De către: \_\_\_\_\_

Nume: [●]

Funcția: Reprezentant Autorizat

– Anexa M –  
**Îndatorarea Netă pentru Scopul Ofertei**

Certificat privind Îndatorarea Netă la data de 30 aprilie 2004<sup>1</sup>

(mii) Euro

Împrumuturi pe termen lung	41.009
Împrumuturi pe termen scurt <sup>2</sup>	27.854
Descoperit de cont la bănci	
Dividende de plată	
<b>Total Îndatorare Financiară</b>	
<b>Îndatorare totală</b>	<b>68.864</b>
<b>Minus:</b>	
Numerar și echivalent numerar <sup>3</sup>	56.367
<b>Îndatorare Financiară Netă</b>	<b>12.497</b>
<b>Capital de Lucru Net</b>	
stocurile	5.295
valoarea netă a creanțelor comerciale nete <sup>45</sup>	79.472
plățile în avans și activele circulante	281
<b>Minus:</b>	
datorii comerciale <sup>6</sup>	21.387
sumele datorate bugetului de Stat, bugetelor locale și altor bugete	3.087

<sup>1</sup> Prezentul Certificat pentru Îndatorarea Netă pentru Scopul Ofertei a fost emis la data de 18 iunie 2004.

Toate elementele prezentate în prezentul Certificat privind Îndatorarea Netă pentru Scopul Ofertei au fost evaluate în baza situațiilor financiare elaborate conform IFRS.

Cursul de schimb folosit în scopul calculării este 40.430 Lei/Euro.

<sup>2</sup> Această sumă include dobânda acumulată ce se ridică la 0,115 milioane Euro.

<sup>3</sup> În vederea calculării Îndatorării Nete pentru Scopul Ofertei, "Numerar și echivalent numerar" include valoarea nominală a creanțelor convertibile în acțiuni, în sumă totală de 552 miliarde lei, pe care Distrigaz Nord are dreptul să le primească de la AVAS și Ministerul Finanțelor Publice în baza HG nr. 254/2004, Ordinului APAPS/MFP/MEC nr. 247/1680 bis/121490 din 3 decembrie 2003 și HG nr. 1284/2003.

<sup>4</sup> Majoritatea creanțelor comerciale care sunt restante la Data Îndatorării Nete pentru Scopul Ofertei sunt supuse transferului către AVAS. Sumele sunt calculate avându-se în vedere efectele OUG nr. 37 din 28 mai 2004, care prevede că creanțe în valoare totală de 3.090 miliarde lei vor fi transferate de la Distrigaz Nord la AVAS. În schimb, Societatea va recupera întreaga sumă prin primirea de numerar de la Ministerul Finanțelor Publice și va plăti furnizorii de gaze naturale.

<sup>5</sup> Excluce valoarea nominală a creanțelor convertibile în acțiuni în sumă totală de ROL 552 miliarde (a se vedea nota de subsol 3), majoritatea creanțelor comerciale prezentate în Certificatul privind Îndatorarea Netă pentru Scopul Ofertei de către Societate, sub rezerva notei de subsol 4, au natură curentă.

<sup>6</sup> Sumele sunt calculate avându-se în vedere efectele OUG nr. 37 din 28 mai 2004, care prevede că creanțe în valoare totală de 3.090 miliarde lei vor fi transferate de la Distrigaz Nord la AVAS. În schimb, Societatea va recupera întreaga sumă prin primirea de numerar de la Ministerul Finanțelor Publice și va plăti furnizorii de gaze naturale (a se vedea nota de subsol 4).

alte obligații materiale și datorii curente	15.673
<b>Capitalul de Lucru Net</b>	<b>44.899</b>
<b>Îndatorare netă (Îndatorarea Financiară netă minus Capitalul de Lucru Net)</b>	<b>(32.402)</b>

– Anexa N –  
**Forma Notificării cu privire la lipsa Modificărilor Negative Importante**

Către: E.ON RUHRGAS („Cumpărătorul”)  
Huttropstrasse 60, D-451138 Essen, Germania  
În atenția: Șefului Comitetului Executiv

Data [●] 2004

De la: Ministerul Economiei și Comerțului, prin  
Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie („Vânzătorul”)  
București, Calea Victoriei nr. 152, Sector 1  
010096. România

Stimați domni

**Distrigaz Nord - Lipsa Modificărilor Negative Importante**

Această declarație vă este transmisă conform sub-clauzei 3.1.1(c) din Contractul de Privatizare încheiat între Vânzător și Cumpărător în data de 21 octombrie 2004 (“**Contractul**”). Termenii scriși cu majuscule și nedefiniți în această notificare au înțelesul care le este atribuit în Contract.

Confirmăm prin prezenta că între Data Semnării și data prezentei nu a avut loc nici o Modificare Negativă Importantă.

Cu stimă,

**MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI PRIN OFICIUL  
PARTICIPAȚIILOR STATULUI ȘI PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE**

*Ștampila*

De către: \_\_\_\_\_

Numele: [●]

Funcția: [●]

}

– Anexa O –  
**Forma Notificării cu privire la lipsa Modificărilor Negative Importante**

Către: E.ON RUHRGAS („Cumpărătorul”)  
Huttropstrasse 60,  
D-451138 Essen, Germania  
În atenția: Șefului Comitetului Executiv

Data [●] 2004

De la: Ministerul Economiei și Comerțului, prin  
Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie („Vânzătorul”)  
București, Calea Victoriei nr. 152, Sector 1  
010096, România

Stimați domni

**Distrigaz Nord - Lipsa Modificărilor Negative Importante**

Această declarație vă este transmisă conform sub-clauzei 3.2(d) din Contractul de Privatizare încheiat între Vânzător și Cumpărător în data de 21 octombrie 2004 (“Contractul”). Termenii scriși cu majuscule și nedefiniți în această notificare au înțelesul care le este atribuit în Contract.

Confirmăm prin prezenta că între data semnării Notificării de Pre-Finalizare și data prezentei nu a avut loc nici o Modificare Negativă Importantă.

Cu stimă,

**MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI PRIN OFICIUL  
PARTICIPAȚIILOR STATULUI ȘI PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE**

*Ștampila*

De către: \_\_\_\_\_

Numele: [●]

Funcția: [●]

}

– Anexa P –

**Forma Garanției de Plată a Despăgubirii pentru Îndatorarea Netă Plătită de Cumpărător**

[ANTETUL BĂNCII]

BANCA.....

Nr...../.....

Către:

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI

OFICIUL PARTICIPAȚIILOR STATULUI ȘI PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ**

Ref: Privatizarea Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” S.A. („**Privatizarea Distrigaz Nord**”)

Înțelegem că E.ON Ruhrgas AG, cu sediul în D-45138 Essen, Huttropstrasse 60, Germania („**Cumpărătorul**”), a încheiat la data de 21 octombrie 2004 un Contract de Privatizare („**Contractul de Privatizare**”) cu Ministerul Economiei și Comerțului prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie („**OPSPI**”) pentru privatizarea unui pachet de acțiuni reprezentând 51% din capitalul social al Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” S.A. („**Distrigaz**”), persoană juridică română constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul de înregistrare J26/326/2000, având codul unic de înregistrare (CUI) 10976687 și sediul social situat în Târgu Mureș, Piața Trandafirilor nr. 21, 540049, Județul Mureș, România, și că, Cumpărătorul trebuie să depună o garanție la cerere pentru 20.000.000 € (douăzeci milioane Euro) potrivit termenilor și condițiilor Contractului de Privatizare.

În considerarea celor de mai sus, noi, [NUMELE BĂNCII], cu sediul în [●], garantăm pentru Cumpărător și ne angajăm prin prezenta în favoarea OPSPI să efectuăm plata în mod irevocabil și necondiționat, imediat, independent de valabilitatea sau efectele juridice ale tranzacției în discuție și fără să invocăm excepții sau obiecții în legătură cu această tranzacție, a oricărei sume, până la concurența sumei totale de 20.000.000 € (douăzeci milioane Euro), în momentul primirii primei și simplei cereri scrise („**Notificare de Plată**”) prin care OPSPI declară că Cumpărătorul nu și-a îndeplinit obligația de plată a despăgubirii pentru îndatorarea netă conform Contractului de Privatizare.

Notificarea de Plată trebuie să cuprindă solicitarea expresă de plată, suma de plată de către Cumpărător până la valoarea despăgubirii pentru Îndatorarea Netă, astfel cum este menționată în Anexa 1 a Certificatului Final privind Îndatorarea Netă la Data Finalizării Financiare, o copie a acestuia fiind anexată la Notificarea de Plată, contul bancar al OPSPI, declarația că Cumpărătorul nu și-a îndeplinit obligația de plată a despăgubirii pentru îndatorarea netă conform Contractului de Privatizare și semnătura unui reprezentant autorizat al OPSPI, fiind înțeles că declarația dumneavoastră va fi acceptată de către noi, pentru scopurile scrisorii de garanție, ca dovadă că suma solicitată vă este datorată.

Scrisoarea de garanție bancară este valabilă pe o perioadă de 120 (o sută douăzeci) zile calendaristice de la data emiterii ei, respectiv până la data de [●], și expiră automat și în întregime, indiferent dacă prezenta scrisoare de garanție bancară ne este restituită sau nu, în cazul în care Notificarea de Plată nu ne parvine până cel târziu la data mai sus menționată sau dacă nu a fost extinsă la solicitarea Cumpărătorului.

Obligațiile noastre de plată vor fi reduse corespunzător cu fiecare plată făcută în cadrul acestei garanții, dar în nici un caz o plată parțială nu face ca această scrisoare de garanție să fie considerată executată integral sau expirată. Toate plățile făcute în cadrul acestei garanții vor fi efectuate fără deduceri, compensări sau rețineri de către Bancă sau Cumpărător.

Prin prezenta, ne angajăm că orice Notificare de Plată transmisă în conformitate cu termenii acestei scrisori de garanție bancară va fi onorată în 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea Notificării de Plată respective.

În scopul identificării Notificării de Plată sau Notificărilor de Plată mai sus menționate, acestea trebuie să ne parvină prin intermediul băncii dumneavoastră, însoțite de declarația acesteia prin care să se certifice că semnăturile ce angajează OPSPI sunt juridic valabile, la adresa menționată mai jos:

[Numele Băncii]

[Adresa]

[Orașul, Țara]

În atenția: [●]

Fax: [●]

Această garanție este guvernată și va fi interpretată potrivit Regulilor Uniforme pentru Garanții la Cerere, publicația nr. 458 a Camerei Internaționale de Comerț.

#### SEMNĂTURI AUTORIZATE

*Notă: Scrisorile de garanție bancară trebuie emise de o bancă română de prim rang, sau de o bancă străină de prim rang care are relații de corespondență cu o bancă română (de preferință EXIMBANK). Scrisoarea de garanție bancară va fi prezentată în original sau în SWIFT, și va fi însoțită de verificarea pe canal bancar a semnăturilor băncii emitente a scrisorii de garanție bancară sau a autenticității mesajului SWIFT de către EXIMBANK, respectiv, de o scrisoare de confirmare, obținută contra cost de ofertant, de la EXIMBANK.*