

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 15 ianuarie 2020**

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de înregistrare fiscală RO 14056826, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) din data de 15 ianuarie 2020, formulată de acționarul Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin Adresa nr. 6048/VDP/24.12.2019, înregistrată la S.N.G.N. ROMGAZ S.A. sub nr. 44497 din 24 decembrie 2019, prevederile art. 92, alin 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederile art. 189 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15 ianuarie 2020, publicată inițial în Monitorul Oficial, Partea IV -a, nr. 5152 din 11 decembrie 2019, în ziarul „Jurnalul Național” nr. 522 din data de 11 decembrie 2019 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro) începând cu data de din 11 decembrie 2019, cu următoarele puncte:

- 1. Aprobarea majorării capitalului social al S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., prin aportul în natură al capitalului social al filialei cu mijloacele fixe proprietatea S.N.G.N. Romgaz S.A. care concură la activitatea de înmagazinare, în condițiile legii;**
- 2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. în vederea coordonării procesului de emiteră a unor părți sociale noi la S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., în schimbul aportului în natură al S.N.G.N. Romgaz S.A.;**
- 3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru a întreprinde toate demersurile și a îndeplini toate procedurile necesare și legale pentru finalizarea cu succes a operațiunii de majorare a capitalului social al S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.**

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15 ianuarie 2020, ora 13:00 (ora României) care își va desfășura lucrările la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferințe, și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate la data de 6 ianuarie 2020 („Data de Referință”) în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., ordinea de zi va fi următoarea:

ORDINE DE ZI

Capital social: 385.422.400 lei

CIF: RO 14056826

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș

RO12 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Mediaș



S.N.G.N. Romgaz S.A.
551130, Piața C.I. Motaș, nr.4
Mediaș, jud. Sibiu - România
Telefon 004-0374 -401020
Fax 004-0269-846901
E-mail secretariat@romgaz.ro
www.romgaz.ro

- Punctul 1** Aprobarea majorării capitalului social al S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., prin aportul în natură al capitalului social al filialei cu mijloacele fixe proprietatea S.N.G.N. Romgaz S.A. care concură la activitatea de înmagazinare, în condițiile legii
- Punctul 2** Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. în vederea coordonării procesului de emitere a unor părți sociale noi la S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., în schimbul aportului în natură al S.N.G.N. Romgaz S.A.
- Punctul 3** Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru a întreprinde toate demersurile și a îndeplini toate procedurile necesare și legale pentru finalizarea cu succes a operațiunii de majorare a capitalului social al S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.
- Punctul 4** Aprobarea modificării obiectului principal de activitate al S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L. de la clasa CAEN 5210 - "Depozitări", la clasa CAEN 0910 - "Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale"
- Punctul 5** Aprobarea modificării Statutului S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., după cum urmează:

"CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 2.1. Obiectul de activitate al societății este:

- *Domeniul principal de activitate este «Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale », căruia îi corespunde grupa CAEN 091*

activitatea principală:

- *clasa CAEN 0910 - activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale*

activități secundare

- *clasa CAEN 5210 - depozitări;*
- *clasa CAEN 7022 - activități de consultanță pentru afaceri și management;*
- *clasa CAEN 4221 - lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;*
- *clasa CAEN 7112 - activități de inginerie și de consultanță tehnică legate de acestea;*
- *clasa CAEN 4321 - lucrări de instalații electrice;*
- *clasa CAEN 7120 - activități de testări și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale;*
- *clasa CAEN 2562 - operațiuni de mecanică generală;*
- *clasa CAEN 5224 - activități de manipulare".*

- Punctul 6** Împuternicirea Directorului General S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru semnarea Statutului S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., actualizat cu modificările aprobate
- Punctul 7** Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Proiectul de hotărâre al AGEA modificat este disponibil în format electronic, pe website-ul societății la adresa (www.romgaz.ro), linkul Relații cu Investitorii/A.G.A., începând cu data de 3 ianuarie 2019.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
STAN-OLTEANU MANUELA-PETRONELA**



