

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de înregistrare fiscală RO 14056826, cu sediul situat în municipiul Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de **385.422.400 lei** (denumită în continuare „ROMGAZ” sau „Societatea”),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) la data de **26 aprilie 2018, ora 14:00** (ora României), la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferințe, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

- Punctul 1** **Prezentarea Raportului administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2017**
- Punctul 2** **Prezentarea Raportului auditorului independent DELOITTE AUDIT S.R.L. cu privire la situațiile financiare anuale individuale ale Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017**
- Punctul 3** **Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017 (situația poziției financiare la finalul perioadei, situația rezultatului global, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note cuprinzând un rezumat al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative) întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2017 și a Raportului auditorului independent DELOITTE AUDIT S.R.L. cu privire la situațiile financiare individuale ale Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.**
- Punctul 4** **Aprobarea repartizării profitului net realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., în anul 2017**
- Punctul 5** **Aprobarea valorii dividendului pe acțiune repartizat din profitul net realizat în anul 2017**
- Punctul 6** **Aprobarea participării salariaților la profit, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001**

- Punctul 7** Aprobarea repartizării unei sume din rezultatul reportat, reprezentând cota de dezvoltare
- Punctul 8** Aprobarea valorii dividendului pe acțiune repartizat din rezultatul reportat
- Punctul 9** Aprobarea dividendului total/acțiune repartizat din profitul net realizat în anul 2017 și din rezultatul reportat
- Punctul 10** Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2017, modul de îndeplinire la data de 31 decembrie 2017 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în Contractele de administrație/Contractul de mandat al Directorului general al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A.
- Punctul 11** Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul financiar 2017
- Punctul 12** Stabilirea datei de 6 iulie 2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
- Punctul 13** Stabilirea datei de 5 iulie 2018, ca „ex date”, care reprezintă data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre
- Punctul 14** Stabilirea datei de 27 iulie 2018, ca data plății, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă
- Punctul 15** Împuternicirea președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai ROMGAZ la data de **16 aprilie 2018** („Data de Referință”) în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotărâri propuse spre adoptarea AGOA vor fi disponibile începând cu data de **26 martie 2018**, în zilele lucrătoare la registratura de la sediul social al Societății situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, cod poștal 551130 („Registratura ROMGAZ”), precum și pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro). Registratura ROMGAZ este deschisă, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 07:30 – 15:30 (ora României). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație al Societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi AGOA („proponeri privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi”) și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA („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 însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

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

- a) transmise și 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 **11 aprilie 2018 ora 15:30** (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26 APRILIE 2018”;
- b) în cazul acționarilor persoane fizice, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate trebuie să permită identificarea acționarilor în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar în cazul acționarilor persoane juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGOA; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite 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 și/sau proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile începând cu data de **14 aprilie 2018** la registratura de la sediul social al Societății situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, cod poștal 551130 („Registratura ROMGAZ”), precum și pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro). Registratura ROMGAZ este deschisă, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 07:30 – 15:30 (ora României). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris, în limba română sau limba engleză, privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Întrebările în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA vor fi transmise și 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 **20 aprilie 2018, ora 15:30** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26 APRILIE 2018”.

Acționarii Societății vor transmite întrebările în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, în cazul persoanelor fizice, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate trebuie să permită identificarea acționarilor în Registrul Acționarilor Societății ținut și 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 Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGOA; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Acționarii înscrși la Data de Referință în Registrul acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGOA și pot vota:

- i) personal – vot direct;
- ii) prin reprezentant, cu împuternicire specială sau generală;
- iii) prin corespondență.

Formularul de împuternicire specială:

- a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **26 martie 2018**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro);
- b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;
- c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA;
- d) va fi completat de acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 20 din Legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

Împuternicirile speciale și generale vor fi transmise, în original, în limba română sau limba engleză, de acționar la Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire nu mai târziu de **25 aprilie 2018, ora 12:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26 APRILIE 2018”, împreună cu copia actului de identitate a acționarului (în cazul acționarilor 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 Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care

a acionarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGOA.

În cazul în care reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie și prezintă o împuternicire specială, aceasta trebuie să fie întocmită conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 și Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012, semnată de acionar care va fi însoțită, în mod obligatoriu, de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare, prin împuternicirea specială, din care să reiasă că:

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

Împuternicirile speciale și generale pot fi transmise și 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 **25 aprilie 2018, ora 12:00** (ora României).

Accesul acionarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora după cum urmează:

- a) în cazul acionarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
- b) în cazul persoanelor juridice, pe baza prezentării unei copii a certificatului constatator sau echivalent și 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 AGOA reprezentantul legal al acionarului instituțional);
- c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b) la care se adaugă împuternicirea specială sau generală.

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

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență („Buletin de vot prin corespondență”).

Buletinul de vot prin corespondență:

- a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **26 martie 2018**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro);

- b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;
- c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA;

Buletinele de vot prin corespondență 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 **25 aprilie 2018, ora 12:00** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26 APRILIE 2018”.

Buletinele de vot, completate și semnate, vor fi transmise însoțite de copia actului de identitate a acționarului (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 Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGOA.

În cazul introducerii unor noi puncte, după publicarea convocatorului, modelul de împuternicire specială și de buletin de vot pot fi obținute de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro), începând cu data de **14 aprilie 2018**.

Buletinele de vot/împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de **25 aprilie 2018, ora 12:00** (ora României) nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau Buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență 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 AGOA, respectiv **26 aprilie 2018**, nu se vor îndeplini condițiile de validitate a desfășurării AGOA, atunci AGOA este convocată pentru data de **27 aprilie 2018, la ora 14:00** (ora României), în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, **Data de Referință** stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGOA este aceeași, respectiv **16 aprilie 2018**.

Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Secretariat Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație, la numărul de telefon 0040 374 401643 și de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro).

**PREȘEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NISTORAN DORIN - LIVIU**

