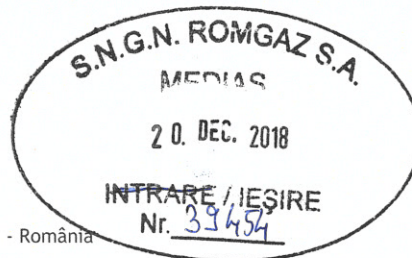


# ROMGAZ

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România



## RAPORT CURENT

**Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data Raportului: **20 decembrie 2018**

Denumirea entității emitente: **Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.**

Sediul Social: **Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș, nr.4, jud. Sibiu – România, 551130**

Număr de telefon/fax: **004-0374-401020 / 004-0269-846901**

Codul unic de înregistrare fiscală: **RO14056826**

Cod LEI: **2549009R7KJ38D9RW354**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/392/2001**

Capital social subscris și vărsat: **385.422.400 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)**

### *Eveniment important de raportat:*

- **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. pentru data de 22 (25) februarie 2019, ora 14:00 (ora României)**

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. își convoacă acționarii la **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 22 (25) februarie 2019.**

Data de Referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa și vota în AGOA este **4 februarie 2019.**

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile acționarilor începând cu data de **4 ianuarie 2019** la Registratura ROMGAZ, precum și pe pagina de internet a societății, [www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro), Secțiunea *Relația cu Investitorii – Adunarea Generală a Acționarilor*.

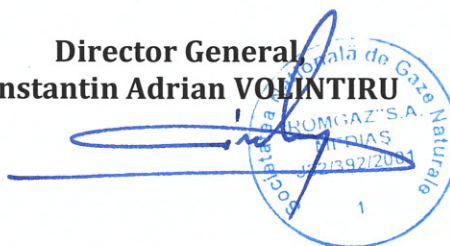
Convocarea AGOA ROMGAZ a fost aprobată în Ședința Consiliului de Administrație din data de 19 decembrie 2018. Convocatorul AGOA se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.

### **Anexat:**

**Convocatorul AGOA la data de 22 (25) februarie 2019**

**Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 62 din 19 decembrie 2018**

**Director General**  
**Constantin Adrian VOLINTIRU**



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. Moțaș, nr.4  
Mediaș, jud. Sibiu - România  
Telefon 004-0374-401020  
Fax 004-0269-846901  
E-mail [secretariat@romgaz.ro](mailto:secretariat@romgaz.ro)  
[www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)

## 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 **22 februarie 2019, 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 Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din planul de administrare al SNGN ROMGAZ SA**
- Punctul 2 Aprobarea componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație SNGN ROMGAZ SA**
- Punctul 3 Aprobarea actului adițional la contractul de administrație semnat cu membrii Consiliului de Administrație SNGN ROMGAZ SA**
- Punctul 4 Aprobarea limitei maxime a remunerației membrilor executivi ai Consiliului de Administrație și a directorilor SNGN ROMGAZ SA**
- Punctul 5 Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor SNGN ROMGAZ SA, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de administrație cu membrii Consiliului de Administrație**
- Punctul 6 Împuternicirea președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNGN ROMGAZ SA**

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai ROMGAZ la data de **4 februarie 2019** („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 **4 ianuarie 2019**, 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 de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/ro/aga>). 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:

- a) introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA;
- b) supunerea spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi.

Cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA trebuie să fie formulată, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului/acționarilor, în cazul în care cererea este formulată de unul sau mai mulți acționari persoane fizice, și/sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului/acționarilor și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care cererea este formulată de unul sau mai mulți acționari, persoane juridice;
- b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului/reprezentanților legali, care formulează cererea în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
- c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului/reprezentanților convenționali, persoane fizice, și/sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului/acționarilor și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului/reprezentanților convenționali ai acționarului/acționarilor, persoane juridice, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
- d) să cuprindă solicitarea de introducere a unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA;
- e) să cuprindă solicitarea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi;
- f) să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convențional;
- g) să aibă anexat proiectul/proiectele de hotărâri care se solicită a fi supuse spre aprobarea AGOA și, după caz, împuternicirea în baza căreia reprezentantul convențional formulează cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
- h) să fie transmisă, în limba română sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail [investor.relations@romgaz.ro](mailto:investor.relations@romgaz.ro), până la data de **21 ianuarie 2019, 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 22 FEBRUARIE 2019”.

Cererea de supunere spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA va trebui să fie formulată, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană juridică;
- b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
- c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului convențional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoana juridică, pentru dobândirea personalității juridice, precum și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convențional, persoană juridică, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
- d) să cuprindă solicitarea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele de pe ordinea de zi;
- e) să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convențional;
- f) să aibă anexat proiectul/proiectele de hotărâri care se solicită a fi supuse spre aprobarea AGOA și, după caz, împuternicirea în baza căreia reprezentantul convențional formulează cererea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele de pe ordinea de zi, în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
- i) să fie transmisă, în limba română sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail [investor.relations@romgaz.ro](mailto:investor.relations@romgaz.ro), până la data de **21 ianuarie 2019, 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 22 FEBRUARIE 2019”.

Începând cu data de **31 ianuarie 2019**, cererile privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, precum și cele privind supunerea spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, vor putea fi consultate, la Registratura ROMGAZ, sau prin accesarea paginii de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/ro/aga>).

Acționarii Societății pot adresa întrebări și solicita răspuns la întrebările adresate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Cererea prin care se solicită răspuns la întrebările adresate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, va trebui să fie formulată, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană juridică;
- b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
- c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului convențional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de

înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, precum și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convențional, persoană juridică, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;

- d) să cuprindă solicitarea de răspuns, la întrebările formulate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, și indicarea întrebărilor pentru care se solicită răspuns;
- e) să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convențional;
- f) după caz, să aibă anexat împuternicirea în baza căreia reprezentantul convențional formulează cererea de răspuns la întrebările adresate în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, în numele și pe seama acționarului;
- j) să fie transmisă, în limba română sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail [investor.relations@romgaz.ro](mailto:investor.relations@romgaz.ro), până la data de **13 februarie 2019, 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 22 FEBRUARIE 2019”.

Acționarii înscriși 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 **4 ianuarie 2019**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/ro/aga>);
- 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 și semnat, de către 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.

În cazul în care reprezentantul acționarului/acționarilor este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;
- b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale, precum și declarațiile pe proprie răspundere a instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie, pentru unul sau mai mulți acționari, vor fi transmise/depuse, în original, în limba română sau limba engleză, de acționar sau, după caz, de instituția de credit, la Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, nu mai târziu de **21 februarie 2019, 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 22 FEBRUARIE 2019”.

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale, precum și declarațiile pe proprie răspundere a instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie, pentru unul sau mai mulți acționari, pot fi transmise, către Societate, și prin e-mail la adresa de e-mail [investor.relations@romgaz.ro](mailto:investor.relations@romgaz.ro) cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **21 februarie 2019, ora 12:00** (ora României).

Calitatea de reprezentant legal se poate dovedi și prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (sau de către altă instituție având o autoritate similară din țara de rezidență a acționarului persoană juridică străină), în original sau copie certificată de conformitate cu originalul, în măsura în care acționarul nu a furnizat, indiferent de motiv, Depozitarului Central S.A./participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal, în termen de cel mult 3 luni, de la data numirii/schimbării acestuia.

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 **4 ianuarie 2019**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/ro/aga>);
- 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 de e-mail [investor.relations@romgaz.ro](mailto:investor.relations@romgaz.ro), până la data de **21 februarie 2019, ora 12:00** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22 FEBRUARIE 2019”.

În cazul introducerii unor noi puncte, după publicarea convocatorului, modelul de împuternicire specială și modelul de buletin de vot pot fi obținute de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/ro/aga>), începând cu data de **31 ianuarie 2019**.

Buletinele de vot/împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de **21 februarie 2019, ora 12:00** (ora României) nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a voturilor valabil exprimate, în AGOA.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale și/sau Buletinele de vot prin corespondență actualizate, împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării/actualizării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele de pe ordinea de zi inițială, pentru care au fost emise, și care se regăsesc, în continuare, pe ordinea de zi completată/actualizată.

Accesul, în sala de ședință, a acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, după cum urmează:

- a) în cazul acționarilor, persoane fizice, pe baza de actului de identitate;
- b) în cazul reprezentantului egal al acționarului, persoană juridică, pe baza actului de identitate și a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului, persoană juridică;

- c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b), la care se adaugă împuternicirea specială sau generală.

În cazul în care la data primei convocări a AGOA, respectiv **22 februarie 2019**, nu se vor îndeplini condițiile de validitate a desfășurării AGOA, atunci AGOA este convocată pentru data de **25 februarie 2019, 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 **4 februarie 2019**.

Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru organizarea ședinței AGOA, din data de 22 februarie 2019, vor fi completate de prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.

În caz de conflict între regulile stabilite prin prezentul convocator și prevederile legale, vor fi aplicate prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.

Datele cu caracter personal colectate, de către Societate, în mod direct, de la acționari și/sau reprezentanții acestora și, în mod indirect, de la Depozitarul Central S.A., cu ocazia organizării și desfășurării ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 22 februarie 2019, sunt prelucrate, în scopul identificării persoanelor care sunt îndreptățite să exercite drepturile de acționariat, în legătură cu organizarea ședinței și cu ocazia desfășurării ședinței, și pentru stabilirea hotărârilor adoptate, de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în ședința din data de 22 februarie 2019.

Informații suplimentare, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale acționarilor și reprezentanților acționarilor, persoane fizice, se pot obține consultând Nota informativă privind prelucrarea datelor cu caracter personal, postată pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/ro/aga>), pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 22 februarie 2019.

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 de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/ro/aga>).

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
NISTORAN DORIN - LIVIU**



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE****HOTĂRÂREA NR. 62/ 2018****a Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale  
„ROMGAZ” - S.A. Mediaș,  
luată în ședința din data de 19 decembrie 2018**

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., întrunit în ședință prin teleconferință, în data de 19 decembrie 2018, ora 16:00 (ora României), organizată de la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. Mediaș, adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE:****Articol unic**

În temeiul prevederilor art. 117(1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13(1) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., actualizat, Consiliul de administrație decide următoarele:

- a) **Aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a SNGN ROMGAZ SA, pentru data de 22 februarie 2019, ora 14:00, la sediul SNGN ROMGAZ SA, situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferințe.**
- b) **Stabilește data de 25 februarie 2019, ora 14:00, pentru a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în cazul în care, la data de 22 februarie 2019, ora 14:00, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea ține.**
- c) **Stabilește data de 4 februarie 2019 ca dată de referință, pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22 februarie 2019 și de a vota în cadrul acesteia.**
- d) **Aprobă ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22 februarie 2019:**

*„Punctul 1 Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din planul de administrare al SNGN ROMGAZ SA*

*Punctul 2 Aprobarea componente variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație SNGN ROMGAZ SA*

*Punctul 3 Aprobarea actului adițional la contractul de administrație semnat cu membrii Consiliului de Administrație SNGN ROMGAZ SA*



*Punctul 4 Aprobarea limitei maxime a remunerației membrilor executivi ai Consiliului de Administrație și a directorilor SNGN ROMGAZ SA*

*Punctul 5 Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor SNGN ROMGAZ SA, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de administrație cu membrii Consiliului de Administrație*

*Punctul 6 Împuternicirea președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNGN ROMGAZ SA”*

- e) Împuternicește pe Domnul Nistoran Dorin-Liviu, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al SNGN ROMGAZ SA, pentru semnarea Convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc în data de 22 februarie 2019.**

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
NISTORAN DORIN-LIVIU**

