

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data 11 august 2016**

(în temeiul art. 117^{^1} din Legea societăților nr. 31/1990 și conform solicitării
Ministerului Energiei, în numele Statului Român în calitate de acționar
al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.)

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, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și prevederile Actului Constitutiv al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., actualizat, la solicitarea Ministerului Energiei, în numele Statului Român în calitate de acționar al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), transmisă prin adresa nr. 102175 din 07 iulie 2016, înregistrată la S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. cu nr. 17990 din 07 iulie 2016, în temeiul art. 117^{^1} din Legea societăților nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, publicată inițial în Monitorul Oficial – Partea IV – a nr. 2495 din 06 iulie 2016, în cotidianul „Bursa” nr. 126 din data de 04 iulie 2016 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 07 iulie 2016, cu următoarele:

- 1. Revocarea punctului 1 din Hotărârea nr. 5 din 16 iunie 2016 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care se aprobă modificarea modului de calcul a indicatorilor de performanță în sensul eliminării efectelor factorilor de influență externi care nu sunt sub controlul managementului societății;**
- 2. Revocarea punctului 2 din Hotărârea nr. 5 din 16 iunie 2016 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care se aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de administrare pentru modificarea modului de calcul a indicatorilor de performanță în sensul eliminării efectelor factorilor de influență externi care nu sunt sub controlul managementului societății;**
- 3. Revocarea punctului 3 din Hotărârea nr. 5 din 16 iunie 2016 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului majoritar pentru semnarea Actului adițional la Contractul de administrare.**

Astfel pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11 august 2016, 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 conferințe, și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate la data de 02 august 2016 („Data de Referință”) în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., ordinea de zi va fi următoarea:

ORDINE DE ZI:

- Punctul 1** Aprobarea achiziționării de către S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. de servicii de consultanță, asistență și de reprezentare juridică externă, de specialitate, după caz, în următoarele problematice:
- a) Diferendul apărut în urma controlului efectuat de Curtea de Conturi a României în anul 2016
 - b) Potențialul diferend ce va putea apărea în urma controlului efectuat de inspectorii Comisiei Europene
- Punctul 2** Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. pentru coordonarea procedurilor de achiziție de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică specializată externă, pentru:
- a) Diferendul apărut în urma controlului efectuat de Curtea de Conturi a României în anul 2016
 - b) Potențialul diferend ce va putea apărea în urma controlului efectuat de inspectorii Comisiei Europene
- Punctul 3.** Informare cu privire la stadiul proiectelor de eficientizare a activității Centralei Termoelectrice (CTE) Iernut, respectiv creșterea randamentului centralei, investițiile de mediu pentru încadrarea în cerințele de mediu privind emisiile de NO_x, creșterea siguranței și a duratei de funcționare (măsuri, termene, costuri, surse de finanțare, responsabilități)
- Punctul 4** Informare cu privire la modul de recuperare a creanțelor de la debitori persoane fizice și persoane juridice
- Punctul 5** Revocarea punctului 1 din Hotărârea nr. 5 din 16 iunie 2016 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care se aprobă modificarea modului de calcul a indicatorilor de performanță în sensul eliminării efectelor factorilor de influență externi care nu sunt sub controlul managementului societății
- Punctul 6** Revocarea punctului 2 din Hotărârea nr. 5 din 16 iunie 2016 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care se aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de administrare pentru modificarea modului de calcul a indicatorilor de performanță în sensul eliminării efectelor factorilor de influență externi care nu sunt sub controlul managementului societății
- Punctul 7** Revocarea punctului 3 din Hotărârea nr. 5 din 16 iunie 2016 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului majoritar pentru semnarea Actului adițional la Contractul de administrare
- Punctul 8** Stabilirea datei de 30 august 2016, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
- Punctul 9** Împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Proiectul de hotărâre al AGOA modificat este disponibil în format electronic, pe website-ul societății la adresa (www.romgaz.ro), linkul Relații cu Investitorii/AGA., începând cu data de 28 iulie 2016.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Aurora NEGRUȚ**