

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

(conform solicitării Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Energie și a solicitării Societății Comerciale Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționari ai 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 nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și prevederile Actului Constitutiv al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., actualizat, la solicitarea acționarilor Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), transmisă prin adresa nr. 1501942 din 14 iulie 2014, înregistrată la S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. cu nr. 19828 din 14 iulie 2014, și a acționarului Societatea Comercială Fondul Proprietatea S.A. (cota de participare de 10,0002% din capitalul social), transmisă prin adresa nr. 680 din 09 iulie 2014, înregistrată la S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. cu nr. 19444 din 10 iulie 2014, în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, publicată inițial în Monitorul Oficial – Partea IV – a nr. 3616 din 27 iunie 2014, în cotidianul „Bursa” din data de 26 iunie 2014 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 27 iunie 2014, cu următoarele:

- **Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2014**
- **Aprobarea acordării unei remunerații variabile suplimentare membrilor Consiliului de Administrație în funcție de performanța acțiunilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. și a formei actului adițional la contractul de administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în acest sens**
- **Mandatarea Consiliului de Administrație al societății să implementeze la nivelul conducerii executive a S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. un sistem de remunerare în funcție de performanța acțiunilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.**
- **Mandatarea domnului Cornel Bobâlcă pentru semnarea actului adițional la contractul de administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație**

Astfel pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30 iulie 2014, 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 în registrul acționarilor societății la data de 18 iulie 2014, ordinea de zi va fi următoarea:

ORDINE DE ZI:

- Punctul 1** Alegerea unui administrator pe postul devenit vacant în Consiliul de administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Mediaș ca urmare a demisiei D-lui Adrian Constantin Volintiru, din funcția de

- administrator. Mandatul se execută de la data acceptării funcției conform prevederilor legale și este valabil până la data de 14 mai 2017.
- Punctul 2** Mandatarea Domnului Cornel Bobâlcă, reprezentant al acționarului majoritar, pentru semnarea contractului de administrare cu noul membru al Consiliului de administrație.
- Punctul 3** Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2014
- Punctul 4** Aprobarea acordării unei remunerații variabile suplimentare membrilor Consiliului de Administrație în funcție de performanța acțiunilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. și a formei actului adițional la contractul de administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de administrație în acest sens.
- Punctul 5** Mandatarea Consiliului de Administrație al societății să implementeze la nivelul conducerii executive a S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. un sistem de remunerare în funcție de performanța acțiunilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A..
- Punctul 6** Mandatarea domnului Cornel Bobâlcă pentru semnarea actului adițional la contractul de administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de administrație.
- Punctul 7** Stabilirea datei de 18 august 2014, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- Punctul 8** Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 16, alin. 1 din Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A.

Proiectul de hotărâre al AGOA modificat, precum și documentele și materialele de ședință referitoare la punctele 3, 4, 5 și 6 incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt disponibile în format electronic, pe website-ul societății la adresa (www.romgaz.ro), linkul Relații cu Investitorii/AGA., începând cu data de 16 iulie 2014.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
ÎMPUTERNICIT
Virgil – Marius Metea**

