

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI  
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
din data de 9 august 2017**

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), formulată de acționarul STATUL ROMÂN reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 20546/13.07.2017, prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, publicată inițial în Monitorul Oficial – Partea IV –a nr. 2314 din 4 iulie 2017, în cotidianul „Bursa” nr. 120 din data de 4 iulie 2017 și pe website-ul societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)), începând cu data de 4 iulie 2017, cu următoarele:

**1) Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. după cum urmează:**

**Aliniatul (4) al art. 6 – Capitalul social, se modifică și va avea următorul cuprins:**

**„(4) Drepturile Statului Român, în calitatea acestuia de acționar la ROMGAZ SA, sunt exercitate prin Ministerul Energiei, cu sediul principal în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 202E, sector 6”.**

**Se elimină lit. c) „discutarea, aprobarea sau, după caz, să solicite completarea sau revizuirea planului de administrare, în condițiile prevăzute de lege” a alin. (4) al art. 12 – Organizarea și competențele adunării generale a acționarilor.**

**2) Împuternicirea președintelui consiliului de administrație să semneze Actul constitutiv actualizat și să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea mențiunilor referitoare la modificarea Actului constitutiv și depunerii acestuia, în formă actualizată, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mai sus menționate.**

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 9 august 2017, 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 **27 iulie 2017** („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 modificării Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. după cum urmează:

Aliniatul (4) al art. 6 – Capitalul social, se modifică și va avea următorul cuprins:

*„ (4) Drepturile Statului Român, în calitate de acționar la ROMGAZ SA, sunt exercitate prin Ministerul Energie, cu sediul principal în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 202E, sector 6”.*

Se elimină lit. c) *„discutarea, aprobarea sau, după caz, să solicite completarea sau revizuirea planului de administrare, în condițiile prevăzute de lege”* a alin. (4) al art. 12 –Organizarea și competențele adunării generale a acționarilor.

**Punctul 2** Împuternicirea președintelui consiliului de administrație să semneze Actul constitutiv actualizat și să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea mențiunilor referitoare la modificarea Actului constitutiv și depunerii acestuia, în formă actualizată, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mai sus menționate.

**Punctul 3** Aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de Asociere între Romgaz și Schlumberger pentru modificarea Anexei B „Producția de bază, Curbe de declin ale Producției”

**Punctul 4** Aprobarea încheierii unui contract de tranzacție pentru aprobarea modificării Anexei B „Producția de bază, Curbe de declin ale Producției” la Acordul de asociere pentru perioada 01.05.2016 până la momentul intrării în vigoare a Actului adițional pentru cele două sonde care nu au mai produs timp de 7 zile consecutive și pentru perioada 01.06.2016 până la momentul intrării în vigoare a Actului adițional pentru cele 3 sonde care au produs la și sub nivelul de 50% din curba de declin a producției de gaze naturale în ultimele 6 luni, cu corectarea erorii materiale semnalate

**Punctul 5** Stabilirea datei de 30 august 2017, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

**Punctul 6** 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](http://www.romgaz.ro)), linkul Relații cu Investitorii/AGA., începând cu data de 25 iulie 2017.

**PREȘEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
GHEORGHE GABRIEL GHEORGHE**

