

**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: **25 martie 2022**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 28 (29) aprilie 2022, ora 13:00 (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 **28 (29) aprilie 2022**.

Data de Referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa și vota în AGOA este **18 aprilie 2022**.

Având în vedere:

- i) prevederile art. IV alin. (1) din OUG nr. 3/2022 *pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" (OUG nr. 3/2022) care statuează faptul că "prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, [...], cu modificările și completările ulterioare, pentru exercițiul financiar al anului 2021, la societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome înființate de stat, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează în cuantum de*

*minimum 90% sub formă de vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome ori sub formă de dividende în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, în condițiile legii”;*

- ii) *prevederile art. IV alin (2) din OUG nr. 3/2022 care statuează faptul că “în cazuri temeinic justificate, Guvernul poate aproba prin hotărâre repartizarea la bugetul de stat, sub formă de vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome ori sub formă de dividende în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, a unei cote mai mici de 90% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, dar nu mai puțin de 50% din acesta”;*
- iii) *proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea repartizării la bugetul de stat, pentru exercițiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50% din profitul contabil al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. rămas după deducerea impozitului pe profit, inclus pe agenda ședinței Guvernului României din 25.03.2022 (link: <https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-proiectele-de-acte-normative-incluse-pe-agenda-edintei-guvernului-romaniei-din-25-martie-2022> )*

În funcție de adoptarea de către GUVERNUL ROMÂNIEI a proiectului de Hotărâre de Guvern menționat la lit. iii) de mai sus, Consiliul de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. se va întruni în ședință, nu mai târziu de data de 28 martie 2022, pentru a adopta, printre altele, o decizie cu privire la propunerile pe care le va înainta AGOA din data de 28 aprilie 2022 în raport cu:

- a) repartizarea profitului net realizat în anul 2021;
- b) valoarea dividendului brut pe acțiuni repartizat din profitul net realizat în anul 2021;
- c) repartizarea unor sume din rezultatul reportat, aferent activelor finanțate din cota de dezvoltare;
- d) valoarea dividendului brut pe acțiuni repartizat din rezultatul reportat;
- e) dividendul brut total pe acțiuni repartizat din profitul net realizat în anul 2021 și din rezultatul reportat.

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA, inclusiv punctele menționate la lit. a) – e) de mai sus, împreună cu proiectele de hotărâri propuse spre adoptarea AGOA, vor fi disponibile începând cu data de **28 martie 2022** la Registratura ROMGAZ, precum și pe pagina de internet a societății, [www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro), Secțiunea *Investitori – Adunarea Generală a Acționarilor*.

Convocarea AGOA ROMGAZ a fost aprobată în Ședința Consiliului de Administrație din data de 25 martie 2022. 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 28 (29) aprilie 2022**

**Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 19 din 25 martie 2022**

**Director General,  
Aristotel Marius JUDE**

## 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 **28 aprilie 2022, ora 13:00** (ora României), la Punctul de lucru SNGN ROMGAZ SA, situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, cu următoarea:

### ORDINE DE ZI

- Punctul 1**    **Prezentarea Raportului consolidat al administratorilor pentru anul 2021**
- Punctul 2**    **Prezentarea Raportului auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021**
- Punctul 3**    **Prezentarea Raportului auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021**
- Punctul 4**    **Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016**
- Punctul 5**    **Aprobarea Situațiilor financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016**
- Punctul 6**    **Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2021**
- Punctul 7**    **Aprobarea valorii dividendului brut pe acțiune repartizat din profitul net realizat în anul 2021**
- Punctul 8**    **Aprobarea repartizării unor sume din rezultatul reportat, aferent activelor finanțate din cota de dezvoltare**
- Punctul 9**    **Aprobarea valorii dividendului brut pe acțiune repartizat din rezultatul reportat**

- Punctul 10** Aprobarea dividendului brut total pe acțiune repartizat din profitul net realizat în anul 2021 și din rezultatul reportat
- Punctul 11** Stabilirea datei de 27 iulie 2022, ca data plății, pentru plata dividendelor cuvenite acționarilor
- Punctul 12** Aprobarea participării salariaților la profit, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001
- Punctul 13** Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2021
- Punctul 14** Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul financiar 2021
- Punctul 15** Prezentarea Raportului privind plățile către guverne pentru anul 2021
- Punctul 16** Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor și directorilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. actualizată
- Punctul 17** Aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare externă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. necesare în cazul semnării contractului pentru achiziția acțiunilor ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited și/sau finalizării tranzacției reglementate de acest contract
- Punctul 18** Aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare externă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A., în activitatea de furnizare gaze naturale
- Punctul 19** Stabilirea datei de 6 iulie 2022, 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 20** Stabilirea datei de 5 iulie 2022, 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 21** 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 **18 aprilie 2022** („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 **28 martie 2022**, 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/sedinte-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 [secretariat.aga@romgaz.ro](mailto:secretariat.aga@romgaz.ro), până la data de **13 aprilie 2022, 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 28 APRILIE 2022”.

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, persoana 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;
- g) 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 [secretariat.aga@romgaz.ro](mailto:secretariat.aga@romgaz.ro), până la data de **13 aprilie 2022, 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 28 APRILIE 2022”.

Începând cu data de **15 aprilie 2022**, 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/sedinte-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;
- g) 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 [secretariat.aga@romgaz.ro](mailto:secretariat.aga@romgaz.ro), până la data de **20 aprilie 2022, 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 28 APRILIE 2022”.

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 **28 martie 2022**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-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 **26 aprilie 2022, ora 11:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28 APRILIE 2022”.

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 [secretariat.aga@romgaz.ro](mailto:secretariat.aga@romgaz.ro) cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **26 aprilie 2022, ora 11:00** (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 **28 martie 2022**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-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 [secretariat.aga@romgaz.ro](mailto:secretariat.aga@romgaz.ro), până la data de **26 aprilie 2022, ora 11:00** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28 APRILIE 2022”.

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/sedinte-aga>), începând cu data de **15 aprilie 2022**.

Buletinele de vot/împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de **26 aprilie 2022, ora 11:00** (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 **28 aprilie 2022**, nu se vor îndeplini condițiile de validitate a desfășurării AGOA, atunci AGOA este convocată pentru data de **29 aprilie 2022, la ora 13:00** (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 **18 aprilie 2022**.

Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru organizarea ședinței AGOA, din data de 28 aprilie 2022, 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 28 aprilie 2022, 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 28 aprilie 2022.

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/sedinte-aga>), pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 28 aprilie 2022.

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/sedinte-aga>).

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
DAN DRAGOȘ DRĂGAN**

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

## HOTĂRÂREA NR. 19/ 2022

**a Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale  
„ROMGAZ” - S.A. Mediaș,  
adoptată în data de 25 martie 2022**

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. 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 S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru data de 28 aprilie 2022, ora 13:00, la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5.**
- b) **Stabilește data de 29 aprilie 2022, ora 13:00, pentru a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în cazul în care, la data de 28 aprilie 2022, ora 13:00, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea ține.**
- c) **Stabilește data de 18 aprilie 2022 ca dată de referință, pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28 aprilie 2022 și de a vota în cadrul acesteia.**
- d) **Propune data de 6 iulie 2022, 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**
- e) **Propune data de 5 iulie 2022, 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**
- f) **Propune data de 27 iulie 2022, ca data plății, pentru plata dividendelor cuvenite acționarilor.**

**g) Aprobă ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28 aprilie 2022:**

- „Punctul 1   Prezentarea Raportului consolidat al administratorilor pentru anul 2021*
- Punctul 2   Prezentarea Raportului auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021*
- Punctul 3   Prezentarea Raportului auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021*
- Punctul 4   Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016*
- Punctul 5   Aprobarea Situațiilor financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016*
- Punctul 6   Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2021*
- Punctul 7   Aprobarea valorii dividendului brut pe acțiune repartizat din profitul net realizat în anul 2021*
- Punctul 8   Aprobarea repartizării unor sume din rezultatul reportat, aferent activelor finanțate din cota de dezvoltare*
- Punctul 9   Aprobarea valorii dividendului brut pe acțiune repartizat din rezultatul reportat*
- Punctul 10   Aprobarea dividendului brut total pe acțiune repartizat din profitul net realizat în anul 2021 și din rezultatul reportat*
- Punctul 11   Stabilirea datei de 27 iulie 2022, ca data plății, pentru plata dividendelor cuvenite acționarilor*
- Punctul 12   Aprobarea participării salariaților la profit, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001*
- Punctul 13   Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2021*
- Punctul 14   Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul financiar 2021*
- Punctul 15   Prezentarea Raportului privind plățile către guverne pentru anul 2021*
- Punctul 16   Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor și directorilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. actualizată*
- Punctul 17   Aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare externă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. necesare în cazul semnării contractului pentru achiziția acțiunilor ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited și/sau finalizării tranzacției reglementate de acest contract*

*Punctul 18 Aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare externă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A., în activitatea de furnizare gaze naturale*

*Punctul 19 Stabilirea datei de 6 iulie 2022, 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 20 Stabilirea datei de 5 iulie 2022, 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 21 Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor”*

- h) Împuternicește pe Domnul Dan Dragoș Drăgan, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., pentru semnarea Convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc în data de 28 aprilie 2022.**

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
DAN DRAGOȘ DRĂGAN**