

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 20 decembrie 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 Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 20 decembrie 2017, formulată de acționarul STATUL ROMÂN, reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 104987/TFP/28.11.2017, înregistrată la S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. sub nr. 34123/28.11.2017, prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, prevederile art. 117¹ din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 20 decembrie 2017, publicată inițial în Monitorul Oficial – Partea a IV –a nr. 4389 din 16 noiembrie 2017, în cotidianul „Bursa” nr. 214 din data de 16 noiembrie 2017 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 16 noiembrie 2017, cu următoarele puncte:

- **Aprobarea declanșării procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor OUG 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016. Procedura va fi derulată de Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA**
- **Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA, ca urmare expirării mandatului predecesorilor în data de 07 ianuarie 2018, prin metoda votului cumulativ**
- **Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii de 4 luni, începând cu data de 08 ianuarie 2018, sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a guvernului nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat**
- **Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al societății, conform propunerii acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei**
- **Stabilirea remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății**
- **Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractului de administrație cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA aleși la punctul 5.**

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20 decembrie 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 de Conferințe, și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate la data de **8 decembrie 2017** („Data de Referință”) în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., în urma completării, ordinea de zi va fi următoarea:

ORDINE DE ZI:

- Punctul 1** **Prezentarea Raportului trimestrial privind activitatea economico-financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. la 30 septembrie 2017 (perioada 01.01.2017-30.09.2017), care include:**
- a) **informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile ale societății;**
 - b) **gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației acestuia față de nivelul țintă stabilit;**
 - c) **situații financiare individuale intermediare (neauditate) pentru perioadele de nouă luni și trei luni încheiate la 30 septembrie 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016.**
- Punctul 2** **Aprobarea achiziționării de către Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică specializată externă, pentru cazuri deosebite și punctuale, până la valoarea maximă cumulată de 200.000 Eur/an**
- Punctul 3** **Mandatarea 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**
- Punctul 4** **Aprobarea declanșării procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor OUG 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016. Procedura va fi derulată de Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA**
- Punctul 5** **Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA, ca urmarea expirării mandatului predecesorilor în data de 07 ianuarie 2018, prin metoda votului cumulativ**
- Punctul 6** **Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii de 4 luni, începând cu data de 08 ianuarie 2018, sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a guvernului nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat**
- Punctul 7** **Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al societății, conform propunerii acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei**

- Punctul 8** Stabilirea remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății
- Punctul 9** Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractului de administrație cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA aleși la punctul 5
- Punctul 10** Stabilirea datei de 17.01.2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
- Punctul 11** Împuternicirea președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu se va afla la dispoziția acționarilor, la **Registratura ROMGAZ**, precum și pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro), începând cu data de **7 decembrie 2017**, putând fi consultată și completată de aceștia, cu propuneri de candidaturi. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii după Lista cuprinzând informații cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu.

Acționarii pot face propuneri de candidați pentru alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ, cu îndeplinirea, în mod cumulativ, a următoarelor condiții:

- a) propunerile de candidați vor fi transmise și înregistrate la **Registratura ROMGAZ** prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investor.relations@romgaz.ro, până la data de **12 decembrie 2017, 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 20 DECEMBRIE 2017**”;
- b) propunerile de candidați vor indica pentru fiecare candidat în parte numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională;
- c) fiecare propunere de candidat va fi însoțită de CV –ul candidatului.

În cazul acționarilor persoane fizice, propunerile vor fi însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate trebuie să permită identificarea acționarilor în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar în cazul acționarilor persoane juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGOA; 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.

În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați.

Voturile cumulate ce pot fi exprimate de un acționar va fi egal cu numărul acțiunilor deținute de acel acționar înmulțit cu numărul administratorilor care formează Consiliul de Administrație (în cazul SNGN ROMGAZ SA, Consiliul de Administrație fiind format din 7 administratori).

Numărul de voturi cumulate la care are dreptul fiecare acționar va fi înscris într-un talon primit la intrarea în sală sau, după caz, transmis acționarului la cererea sa, în condițiile în care acesta dorește să voteze prin corespondență, urmând a fi atașat buletinului de vot, în formă finală.

Votul cumulativ pentru alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație va fi exprimat, de către fiecare acționar/reprezentant al acționarului, prin buletine de vot distincte și, după caz, pe baza unor împuterniciri speciale distincte ori a împuternicirilor generale.

Formularul de buletin de vot pentru alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, prin metoda votului cumulativ, va putea fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **13 decembrie 2017**, de la Registratura ROMGAZ și/sau de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro).

Formularul de împuternicire specială pentru alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, prin metoda votului cumulativ, va putea fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **13 decembrie 2017**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro) și va fi completat de 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.

Împuternicirile speciale și generale vor fi transmise, în original, în limba română sau limba engleză, de acționar la Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire nu mai târziu de **19 decembrie 2017, 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 20 DECEMBRIE 2017**”, împreună cu copia actului de identitate a acționarului (în cazul acționarilor persoanelor fizice actul de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) după caz, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGOA.

În cazul în care reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie și prezintă o împuternicire specială, aceasta trebuie să fie întocmită conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 și Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012, semnată de acționar care va fi însoțită, în mod obligatoriu, de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare, prin împuternicirea specială, din care să reiasă că:

- a) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- b) instrucțiunile din împuternicirea specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- c) procura specială este semnată de acționar.

Împuternicirile speciale și generale pot fi transmise și prin e-mail la adresa: investor.relations@romgaz.ro cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **19 decembrie 2017, ora 11:00 (ora României)**.

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 investor.relations@romgaz.ro, până la data de **19 decembrie 2017, ora 11:00** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20 DECEMBRIE 2017”.

Buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate, vor fi transmise însoțite de copia actului de identitate a acționarului (în cazul persoanelor fizice actul de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) după caz, împreună cu certificatul constatator, în original sau copii conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGOA.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
NISTORAN DORIN-LIVIU**

