

**ROMGAZ**

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România



## RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data Raportului: **4 septembrie 2017**

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: **004-0269-201020 / 004-0269-846901**

Codul unic de înregistrare fiscală: **RO14056826**

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:

- **Completarea ordinii de zi a Convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 19 (20) septembrie 2017**

La solicitarea Statului Român în calitate de acționar al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), reprezentat de Ministerul Energiei, Consiliul de Administrație a aprobat completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19 (20) septembrie 2017 (AGOA) prin introducerea unui punct nou.

Documentele prin care se justifică introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor fi disponibile acționarilor începând cu data de **7 septembrie 2017**.

Toate documentele vor fi disponibile la Registratura ROMGAZ, precum și pe pagina web a Societății, [www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro), Secțiunea *Relația cu Investitorii – Adunarea Generală a Acționarilor*.

Completarea Convocatorului AGOA se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.

### Anexat:

**Completarea Convocatorului AGOA din data de 19 (20) septembrie 2017.**

**Director General,**  
**Virgil - Marius METEA**

## COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR din data de 19 septembrie 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 19 septembrie 2017, formulată de acționarul STATUL ROMÂN reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 24795/31.08.2017, 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 Ordinare a Acționarilor, publicată inițial în Monitorul Oficial – Partea IV – a nr. 2875 din 17 august 2017, în cotidianul „Bursa” nr. 149 din data de 17 august 2017 și pe website-ul societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)), începând cu data de 17 august 2017, cu următorul punct:

**Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de administrație cu membrii Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA numiți conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 07/08 septembrie 2017.**

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19 septembrie 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 8 septembrie 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 Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de administrație cu membrii Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA numiți conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 07/08 septembrie 2017**

**Punctul 2 Aprobarea Raportului semestrial privind activitatea economico-financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” – SA Mediaș, la data de 30 iunie 2017 (perioada 01.01.2017 – 30.06.2017), 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 pentru perioadele de șase luni și trei luni, încheiate la 30 iunie 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, împreună cu raportul de revizuire al auditorului independent.

**Punctul 3** Stabilirea datei de 9 octombrie 2017, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

**Punctul 4** 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](http://www.romgaz.ro), linkul Relații cu Investitorii/AGA., începând cu data de 7 septembrie 2017.

**PREȘEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
GHEORGHE GABRIEL GHEORGHE**

