

## **COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR din data de 15 noiembrie 2016**

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața Constantin Moțaș, 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 (AGO), formulată de acționarul STATUL ROMÂN reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 111015/27.10.2016, înregistrată la S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., sub nr. 28603/28.10.2016, prevederile art. 235 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, prevederile art. 125 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, 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. 3666 din 12 octombrie 2016, în cotidianul „Bursa” nr. 196 din data de 12 octombrie 2016 și pe website-ul societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)), începând cu data de 12 octombrie 2016, cu următoarele:

**Punctul 1 Aprobarea regulilor privind alegere/reconfirmarea membrilor Consiliului de Administrație și pentru repartizarea mandatelor de administrator, în cazul alegerii unor noi administratori, ca urmare a aplicării votului cumulativ, în ședința AGO din data de 15 noiembrie 2016.**

**Punctul 2 Alegerea/reconfirmarea membrilor Consiliului de Administrație, prin metoda votului cumulativ.**

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15 noiembrie 2016, 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 Moțaș, 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 **4 noiembrie 2016** („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 regulilor privind alegere/reconfirmarea membrilor Consiliului de Administrație și pentru repartizarea mandatelor de administrator, în cazul alegerii unor noi administratori, ca urmare a aplicării votului cumulativ, în ședința AGO din data de 15 noiembrie 2016.**

**Punctul 2 Alegerea/reconfirmarea membrilor Consiliului de Administrație, prin metoda votului cumulativ.**

**Punctul 3 Aprobarea:**

- **modificării modului de calcul, a coeficienților de ponderare a criteriilor de performanță, precum și amendarea Planului de administrare în acest sens;**
- **criteriilor și obiectivelor de performanță, în coroborare cu bugetul de venituri și cheltuieli al S.N.G.N. Romgaz S.A. aprobat prin Hotărârea AGA nr. 5/2016.**

**Punctul 4 Aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de administrare pentru modificarea criteriilor și obiectivelor de performanță, în coroborare cu bugetul de venituri și cheltuieli al S.N.G.N. Romgaz S.A. aprobat prin Hotărârea AGA nr. 5/2016.**

**Punctul 5 Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar pentru semnarea Actului adițional la Contractul de administrare.**

**Punctul 6 Stabilirea datei de 5 decembrie 2016, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

**Punctul 7 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, domiciliul, data nașterii și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, la **Registratura ROMGAZ**, precum și pe pagina web a Societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)), începând cu data de **2 noiembrie**, 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, domiciliul, data nașterii și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator.

Acționarii pot face propuneri de candidați pentru alegerea membrilor 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](mailto:investor.relations@romgaz.ro), până la data de **8 noiembrie 2016, 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 15 NOIEMBRIE 2016”**.
- b) propunerile de candidați vor indica pentru fiecare candidat în parte numele, prenumele, domiciliul, data nașterii 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.

Regulile privind alegere/reconfirmarea membrilor Consiliului de Administrație și pentru repartizarea mandatelor de administrator, ca urmare a aplicării votului cumulativ, în ședința din data de 15 noiembrie 2016, aprobate de AGOA, conform propunerilor înscrise pe ordine de zi, vor fi menționate în procesul – verbal de ședință.

Votul cumulativ pentru alegerea/reconfirmarea membrilor 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/reconfirmarea membrilor Consiliului de Administrație, prin metoda votului cumulativ, va putea fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **9 noiembrie 2016**, de la Registratura ROMGAZ și/sau de pe pagina web a Societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro));

Formularul de împuternicire specială pentru alegerea/reconfirmarea membrilor Consiliului de Administrație, prin metoda votului cumulativ, va putea fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **12 octombrie 2016**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății ([www.romgaz.ro](http://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. 14 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, 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 **14 noiembrie 2016, 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 15 NOIEMBRIE 2016”, 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](mailto:investor.relations@romgaz.ro) cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **14 noiembrie 2016, 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](mailto:investor.relations@romgaz.ro), până la data de **14 noiembrie 2016, ora 11:00** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2016”.

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 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.

**PREȘEDINTE**  
**CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**  
**Aurora Negruț**

