

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 25 aprilie 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), formulată de acționarul STATUL ROMÂN reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 10471/10.04.2017, 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, publicată inițial în Monitorul Oficial – Partea IV – a nr. nr. 989 din 24 martie 2017, în cotidianul „Bursa” nr. 56 din data de 24.03.2017 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 24 martie 2017, cu următoarele:

- 1. Revocarea din calitatea de administratori, membri ai Consiliului de Administrație al Societății de Gaze Naturale Romgaz a domnilor Dumitru Chisăliță, Aristotel Marius Jude și Stoicescu Răzvan Florin și a doamnei Negruț Aurora.**
- 2. Alegerea de administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA în locul administratorilor revocați conform punctului 1 ca urmare a expirării duratei mandatului, a domnilor Stan Bogdan – Nicolae, Chirilă Alexandru, Gheorghe Gheorghe Gabriel și Metea Virgil – Marius.**
- 3. Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație de 4 (patru) luni în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016.**
Mandatul fiecărui administrator provizoriu numit va începe de la data expirării mandatului predecesorului, cu respectarea următorului algoritm: în ordinea cronologică raportat la data emiterii declarației de acceptare a funcției de administrator, administratorii provizorii vor ocupa poziții de administrator în ordinea în care acestea se vacantează ca urmare a îndeplinirii duratei mandatului predecesorului.
- 4. 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.**

5. Stabilirea remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății.

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25 aprilie 2017, ora 14:00 (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 **14 aprilie 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 situațiilor financiare anuale individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016 (situația poziției financiare la finalul perioadei, situația rezultatului global, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note cuprinzând un rezumat al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative) întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2016 și a Raportului auditorului independent DELOITTE AUDIT S.R.L., asupra situațiilor financiare individuale ale S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.
- Punctul 2** Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2016 realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A
- Punctul 3** Aprobarea dividendului brut pe acțiune, a termenului și modalității de plată a dividendelor aferente exercițiului financiar 2016
- Punctul 4** Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2016, modul de îndeplinire la data de 31 decembrie 2016 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în Contractele de administrație/Contractul de mandat al Directorului general al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ”- S.A
- Punctul 5** Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul financiar 2016
- Punctul 6** Aprobarea modificării indicatorilor de performanță din cadrul contractelor de administrație
- Punctul 7** Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ”- S.A
- Punctul 8** Revocarea din calitatea de administratori, membri ai Consiliului de Administrație al Societății de Gaze Naturale Romgaz a domnilor Dumitru Chisăliță, Aristotel Marius Jude și Stoicescu Răzvan Florin și a doamnei Negruț Aurora;
- Punctul 9** Alegerea de administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA în locul administratorilor revocați conform punctului 8 ca urmare a expirării duratei mandatului, a

domnilor Stan Bogdan - Nicolae, Chirilă Alexandru, Gheorghe Gheorghe Gabriel și Metea Virgil - Marius.

- Punctul 10** Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație de 4 (patru) luni în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016.
Mandatul fiecărui administrator provizoriu numit va începe de la data expirării mandatului predecesorului, cu respectarea următorului algoritm: în ordinea cronologică raportat la data emiterii declarației de acceptare a funcției de administrator, administratorii provizorii vor ocupa poziții de administrator în ordinea în care acestea se vacantează ca urmare a îndeplinirii duratei mandatului predecesorului.
- Punctul 11** 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 12** Stabilirea remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății.
- Punctul 13** Prelungirea mandatelor de administrator pe o perioadă de 4 luni de la data expirării lor, pentru D-na Aurora Negruț, D-ul Dumitru Chisăliță, D-ul Aristotel Marius Jude și D-ul Stoicescu Răzvan Florin
- Punctul 14** Stabilirea remunerației fixe a membrilor Consiliului de Administrație, cărora li se prelungește mandatul de administrator, conform prevederilor art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011
- Punctul 15** Aprobarea formei contractului de administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, cărora li se prelungește mandatul de administrator
- Punctul 16** Mandatarea reprezentantului acționarului Ministerului Energiei pentru semnarea contractului de administrație cu membrii Consiliului de Administrație, cărora se li prelungește mandatul de administrator
- Punctul 17** Stabilirea datei de 5 iulie 2017, 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 18** Stabilirea datei de 4 iulie 2017, 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 19** Stabilirea datei de 26 iulie 2017, ca data plății, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă.
- Punctul 20** 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 provizoriu se va afla la

dispoziția acționarilor, la **Registratura ROMGAZ**, precum și pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro), începând cu data de **13 aprilie 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, domiciliul, data nașterii și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu.

Acționarii pot face propuneri de candidați pentru alegerea de administratori provizorii ai Consiliului de administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. 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 **18 aprilie 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 25 APRILIE 2017”.
- 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.

Votul pentru alegerea administratorilor 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 administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație, va putea fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **19 aprilie 2017**, de la Registratura ROMGAZ și/sau de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro).

Formularul de împuternicire specială pentru alegerea de administratori provizorii ai Consiliului de Administrație, va putea fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **19 aprilie 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.

Votul pentru revocarea administratorilor Consiliului de Administrație, cărora le expiră mandatul în luna mai 2017, 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 revocarea administratorilor Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării mandatelor în cursul lunii mai 2017, va putea fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **13 aprilie 2017**, de la Registratura ROMGAZ și/sau de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro).

Formularul de împuternicire specială pentru revocarea administratorilor Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării mandatelor în cursul lunii mai 2017, va putea fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **13 aprilie 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. 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 **24 aprilie 2017, ora 12:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 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 **24 aprilie 2017, ora 12:00** (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 **24 aprilie 2017, ora 12:00** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 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 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
Dumitru CHISĂLIȚĂ**

A handwritten signature in blue ink, written over the printed name 'Dumitru CHISĂLIȚĂ'. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of the name.