

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: **6 octombrie 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**

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 Extraordinaire a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. pentru data de 16 (17) noiembrie 2017, ora 13:00 (ora României)**

În conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM privind emitenții și valorile mobiliare, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. își convoacă acționarii la **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de 16 (17) noiembrie 2017.**

Data de Referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa și vota în AGEA este **2 noiembrie 2017.**

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGEA vor fi disponibile acționarilor începând cu data de **10 octombrie 2017** la Registratura ROMGAZ, precum și pe pagina de internet a societății, www.romgaz.ro, Secțiunea *Relația cu Investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor.*

Convocarea AGEA ROMGAZ a fost aprobată în Ședința Consiliului de Administrație din data de 5 octombrie 2017. Convocatorul AGEA se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.

Anexat:

Convocatorul AGEA la data de 16 (17) noiembrie 2017

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 27 din 5 octombrie 2017

**Director General,
Virgil - Marius Măruș**



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 Extraordinară a Acționarilor (AGEA) la data de **16 noiembrie, ora 13:00** (ora României), la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

Punctul 1 Aprobarea majorării capitalului social al S.C. AGRI LNG Project Company S.R.L (Societății), în prezent în valoare de 168.400 RON, cu suma de 124.000 EUR, echivalentul a 558.000 RON, la un curs convențional de 1 EUR=4,5 RON, prin emisiunea unui număr de 55.800 de părți sociale, numerotate de la 16.841 la 72.640, fiecare având o valoare nominală de 10 RON, în schimbul unor contribuții în numerar din partea fiecăruia dintre asociații Societății, proporționale cu participația fiecăruia la capitalul social al Societății.

Astfel, fiecare asociat al Societății va contribui cu suma de 31.000 EUR, reprezentând echivalentul a 139.500 RON, la un curs convențional de 1 EUR=4,5 RON și, în schimbul acestei contribuții, va primi un număr de 13.950 de părți sociale.

Ca urmare a acestei majorări de capital, capitalul social al Societății va fi de 726.400 RON, dintre care (i) 168.400 RON și (ii) 124.000 EUR, reprezentând echivalentul a 558.000 RON la un curs convențional de 1 EUR=4,5 RON și va fi împărțit în 72.640 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON. Fiecare asociat va deține un număr de 18.160 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON și (ii) 31.000 EUR, reprezentând echivalentul a 139.500 RON, la un curs convențional de 1 EUR=4,5 RON.

Punctul 2 Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, astfel încât acesta să reflecte cele decise prin hotărârea I de mai sus:

- **Articolul 7 din Actul Constitutiv al Societății se va modifica și va avea următorul conținut:**

„7.1. Capitalul social al Societății este în valoare de 726.400 RON, din care (i) 168.400 RON și (ii) 124.000 EUR, reprezentând echivalentul a 558.000 RON la un curs

convențional de 1 EUR=4,5 RON.

7.2. Capitalul social este subscris și vărsat integral în numerar și este împărțit în 72.640 de părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON.

7.3. Structura capitalului social este următoarea:

- a) ROMGAZ deține un număr de 18.160 de părți sociale, numerotate de la 1 la 4.210 și de la 30.791 la 44.740, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON și (ii) 31.000 EUR, reprezentând echivalentul a 139.500 RON, la un curs convențional de 1 EUR=4,5 RON, reprezentând 25 % din capitalul social al Societății
- b) GOGC deține un număr de 18.160 de părți sociale, numerotate de la 4.211 la 8.420 și de la 44.741 la 58.690, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON și (ii) 31.000 EUR, reprezentând echivalentul a 139.500 RON, la un curs convențional de 1 EUR=4,5 RON, reprezentând 25 % din capitalul social al Societății;
- c) SOCAR deține un număr de 18.160 de părți sociale, numerotate de la 8.421 la 12.630 și de la 58.691 la 72.640, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON și (ii) 31.000 EUR, reprezentând echivalentul a 139.500 RON, la un curs convențional de 1 EUR=4,5 RON, reprezentând 25 % din capitalul social al Societății; și
- d) MVM deține un număr de 18.160 de părți sociale, numerotate de la 12.631 la 30.790, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON și (ii) 31.000 EUR, reprezentând echivalentul a 139.500 RON, la un curs convențional de 1 EUR=4,5 RON, reprezentând 25 % din capitalul social al Societății.”

Punctul 3 Aprobarea versiunii consolidate a Actului Constitutiv al Societății, încorporând modificările indicate la punctul II de mai sus.

Punctul 4 Aprobarea împuternicirii D-lui Gabriel Văsii, cetățean român, născut la data de 6 iulie 1977 în București, domiciliat în str. Moinești, nr. 2, Clădirea 135, intrarea A, et. 4, apartament 26, sector 6, București identificat prin CI seria RD nr. 659026, eliberată de către SCEPL S6 la data de 13 Septembrie 2010, CNP 1770706290756, și/sau a D-nei Gabor Andreea-Raluca, cetățean român, născută la data de 30 noiembrie 1990, domiciliată în str. Anghel Saligny, nr. 26, Petroșani, identificată cu CI seria HD nr. 533332, eliberat de SPCLEP Petroșani la data de 30.12.2010, CNP 2901130204481, și/sau orice avocat din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații, pentru ca, împreună sau separat, cu putere și autoritate deplină, să reprezinte Societatea și pe Asociați pentru semnarea, modificarea, depunerea și ridicarea oricăror documente, precum și îndeplinirea oricăror formalități necesare în fața Oficiului Registrului

Comerțului, precum și în fața oricărei autorități publice, instituții, persoane juridice private sau persoane fizice în vederea înregistrării prezentei hotărâri și implementării modificărilor aduse Actului Constitutiv al Societății.

Punctul 5 Stabilirea datei de 7 decembrie 2017, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Punctul 6 Împuternicirea președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai ROMGAZ la data de **2 noiembrie 2017 („Data de Referință”)** în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGEA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotărâri propuse spre adoptarea AGEA vor fi disponibile începând cu data de **10 octombrie 2017**, 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 web a Societății (www.romgaz.ro). 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 AGEA.

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 introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi AGEA („proponeri privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi”) și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA („proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi”).

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor trebui însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și justificare și/sau proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi:

- a) 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 **26 octombrie 2017, ora 15:30** (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16 NOIEMBRIE 2017”.
- b) în cazul acționarilor persoane fizice, 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 AGEA; 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.

Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și/sau proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile începând cu data de **30 octombrie 2017** 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 web a Societății (www.romgaz.ro). 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 AGEA.

Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris, în limba română sau limba engleză, privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Întrebările în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA vor fi transmise și înregistrate la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau 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 **10 noiembrie 2017, ora 15:30** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16 NOIEMBRIE 2017”.

Acționarii Societății vor transmite întrebările în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, în cazul persoanelor fizice, 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 persoanelor 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 AGEA; 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 înscrși la Data de Referință în Registrul acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGEA 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 **10 octombrie 2017**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro);
- 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 AGEA;

- d) 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 **15 noiembrie 2017, ora 11:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16 NOIEMBRIE 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 AGEA.

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 Disponerea 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 **15 noiembrie 2017, ora 11:00** (ora României).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora după cum urmează:

- a) în cazul acționarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
- b) în cazul persoanelor juridice, pe baza prezentării unei copii a certificatului constatator sau echivalent și a actului de identitate a reprezentantului legal sau, după caz, a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (în cazul în care nu participă la AGEA reprezentantul legal al acționarului instituțional);
- c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b) la care se adaugă împuternicirea specială sau generală.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește 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 conformă cu

originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGEA. 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.

Aționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, 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 **10 octombrie 2017**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro);
- 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 AGEA;

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 **15 noiembrie 2017, ora 11:00** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16 NOIEMBRIE 2017”.

Buletinele de vot, 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 AGEA.

În cazul introducerii unor noi puncte, după publicarea convocatorului, modelul de împuternicire specială și de buletin de vot pot fi obținute de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro), începând cu data de **30 octombrie 2017**.

Buletinele de vot/împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de **15 noiembrie 2017, ora 11:00** (ora României) nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.

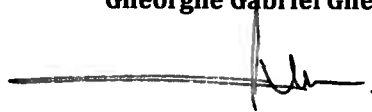
În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării/actualizării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată/actualizată.

În cazul în care la data primei convocări a AGEA, respectiv **16 noiembrie 2017**, nu se vor îndeplini condițiile de validitate a desfășurării AGEA, atunci AGEA este convocată pentru data de **17 noiembrie 2017, 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 AGEA este aceeași, respectiv **2 noiembrie 2017**.

Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Secretariat Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație, la numărul de telefon 0040 269 201643 și de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro).

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Gheorghe Gabriel Gheorghe



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**HOTĂRÂREA NR. 27/ 2017****a Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale
„ROMGAZ” - S.A. Mediaș,
luată în ședința din data de 5 octombrie 2017**

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. întrunit în ședință în data de 5 octombrie 2017, ora 13:00 (ora României), la punctul de lucru SNGN ROMGAZ SA, situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 4, 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 Extraordinare a Acționarilor a SNGN ROMGAZ SA, pentru data de 16 noiembrie 2017, ora 13:00, la sediul SNGN ROMGAZ SA, situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, Sala conferințe.**
- b) **Stabilește data de 17 noiembrie 2017, ora 13:00, pentru a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în cazul în care, la data de 16 noiembrie 2017, ora 13:00, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține.**
- c) **Stabilește data de 2 noiembrie 2017 ca dată de referință, pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 16 noiembrie 2017 și de a vota în cadrul acesteia.**
- d) **Propune data de 7 decembrie 2017, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.**
- e) **Aprobă ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 16 noiembrie 2017:**

„Punctul 1 *Aprobarea majorării capitalului social al S.C. AGRI LNG Project Company S.R.L (Societății), în prezent în valoare de 168.400 RON, cu suma de 124.000 EUR, echivalentul a 558.000 RON, la un curs convențional de 1 EUR=4,5 RON, prin emisiunea unui număr de 55.800 de părți sociale, numerotate de la 16.841 la 72.640, fiecare având o valoare nominală de 10 RON, în schimbul unor contribuții în numerar*

din partea fiecăruia dintre asociații Societății, proporționale cu participația fiecăruia la capitalul social al Societății.

Astfel, fiecare asociat al Societății va contribui cu suma de 31.000 EUR, reprezentând echivalentul a 139.500 RON, la un curs convențional de 1 EUR=4,5 RON și, în schimbul acestei contribuții, va primi un număr de 13.950 de părți sociale.

Ca urmare a acestei majorări de capital, capitalul social al Societății va fi de 726.400 RON, dintre care (i) 168.400 RON și (ii) 124.000 EUR, reprezentând echivalentul a 558.000 RON la un curs convențional de 1 EUR=4,5 RON și va fi împărțit în 72.640 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON. Fiecare asociat va deține un număr de 18.160 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON și (ii) 31.000 EUR, reprezentând echivalentul a 139.500 RON, la un curs convențional de 1 EUR=4,5 RON.

Punctul 2 *Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, astfel încât acesta să reflecte cele decise prin hotărârea I de mai sus:*

- *Articolul 7 din Actul Constitutiv al Societății se va modifica și va avea următorul conținut:*

„7.1. Capitalul social al Societății este în valoare de 726.400 RON, din care (i) 168.400 RON și (ii) 124.000 EUR, reprezentând echivalentul a 558.000 RON la un curs convențional de 1 EUR=4,5 RON.

7.2. Capitalul social este subscris și vărsat integral în numerar și este împărțit în 72.640 de părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON.

7.3. Structura capitalului social este următoarea:

- a) ROMGAZ deține un număr de 18.160 de părți sociale, numerotate de la 1 la 4.210 și de la 30.791 la 44.740, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON și (ii) 31.000 EUR, reprezentând echivalentul a 139.500 RON, la un curs convențional de 1 EUR=4,5 RON, reprezentând 25 % din capitalul social al Societății*
- b) GOGC deține un număr de 18.160 de părți sociale, numerotate de la 4.211 la 8.420 și de la 44.741 la 58.690, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON și (ii) 31.000 EUR, reprezentând echivalentul a 139.500 RON, la un curs convențional de 1 EUR=4,5 RON, reprezentând 25 % din capitalul social al Societății;*
- c) SOCAR deține un număr de 18.160 de părți sociale, numerotate de la 8.421 la 12.630 și de la 58.691 la 72.640, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON și (ii) 31.000 EUR,*

reprezentând echivalentul a 139.500 RON, la un curs convențional de 1 EUR=4,5 RON, reprezentând 25 % din capitalul social al Societății; și

- d) MVM deține un număr de 18.160 de părți sociale, numerotate de la 12.631 la 30.790, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 181.600 RON, din care (i) 42.100 RON și (ii) 31.000 EUR, reprezentând echivalentul a 139.500 RON, la un curs convențional de 1 EUR=4,5 RON, reprezentând 25 % din capitalul social al Societății.”

Punctul 3 *Aprobarea versiunii consolidate a Actului Constitutiv al Societății, încorporând modificările indicate la punctul II de mai sus.*

Punctul 4 *Aprobarea împuternicirii D-lui Gabriel Văsii, cetățean român, născut la data de 6 iulie 1977 în București, domiciliat în str. Moinești, nr. 2, Clădirea 135, intrarea A, et. 4, apartament 26, sector 6, București identificat prin CI seria RD nr. 659026, eliberată de către SCEPL S6 la data de 13 Septembrie 2010, CNP 1770706290756, și/sau a D-nei Gabor Andreea-Raluca, cetățean român, născută la data de 30 noiembrie 1990, domiciliată în str. Anghel Saligny, nr. 26, Petroșani, identificată cu CI seria HD nr. 533332, eliberat de SPCLEP Petroșani la data de 30.12.2010, CNP 2901130204481, și/sau orice avocat din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații, pentru ca, împreună sau separat, cu putere și autoritate deplină, să reprezinte Societatea și pe Asociați pentru semnarea, modificarea, depunerea și ridicarea oricăror documente, precum și îndeplinirea oricăror formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei autorități publice, instituții, persoane juridice private sau persoane fizice în vederea înregistrării prezentei hotărâri și implementării modificărilor aduse Actului Constitutiv al Societății.*

Punctul 5 *Stabilirea datei de 7 decembrie 2017, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor*

Punctul 6 *Împuternicirea președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”*

f) Împuternicește pe Domnul Gheorghe Gabriel Gheorghe, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., pentru semnarea Convocatorului pentru AGEA care va avea loc în data de 16 noiembrie 2017.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
GHEORGHE GABRIEL GHEORGHE**

