

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 26 aprilie 2018**

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 26 aprilie 2018, formulată de acționarul STATUL ROMÂN, reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 101351/AA din 5 aprilie 2018, înregistrată la S.N.G.N. „ROMGAZ” - S.A. sub nr. 11088 din 5 aprilie 2018, 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 data de 26 aprilie 2018, publicată inițial în Monitorul Oficial – Partea IV – a nr. 1226 din 26 martie 2018, în cotidianul „Bursa” nr. 56 din data de 26 martie 2018 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro) începând cu data de 26 martie 2018, cu următoarele puncte:

- **Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pe o perioadă de 2 luni de la data expirării lor, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011;**
- **Aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de administrație prin care să se prelungească cu 2 luni durata contractelor de administrație ale administratorilor provizorii;**
- **Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale prin care se prelungește durata contractelor de administrație ale administratorilor provizorii.**

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 aprilie 2018, 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 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 **16 aprilie 2018** („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 Prezentarea Raportului administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2017

Capital social: 385.422.400 RON
CIF: RO 14056826
Nr. Ord. Reg. com/an : J32/392/2001
RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș
RO12 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Mediaș

S.N.G.N. Romgaz S.A.
551130, Piața Constantin Motaș, nr.4,
Mediaș, jud. Sibiu - România
Telefon 004-0269-201020
Fax 004-0269-846901
E-mail secretariat@romgaz.ro
www.romgaz.ro

- Punctul 2** **Prezentarea Raportului auditorului independent DELOITTE AUDIT S.R.L. cu privire la situațiile financiare anuale individuale ale Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017**
- Punctul 3** **Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017 (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 2017 și a Raportului auditorului independent DELOITTE AUDIT S.R.L. cu privire la situațiile financiare individuale ale Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A.**
- Punctul 4** **Aprobarea repartizării profitului net realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., în anul 2017**
- Punctul 5** **Aprobarea valorii dividendului pe acțiune repartizat din profitul net realizat în anul 2017**
- Punctul 6** **Aprobarea participării salariaților la profit, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001**
- Punctul 7** **Aprobarea repartizării unei sume din rezultatul reportat, reprezentând cota de dezvoltare**
- Punctul 8** **Aprobarea valorii dividendului pe acțiune repartizat din rezultatul reportat**
- Punctul 9** **Aprobarea dividendului total/acțiune repartizat din profitul net realizat în anul 2017 și din rezultatul reportat**
- Punctul 10** **Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2017, modul de îndeplinire la data de 31 decembrie 2017 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 11** **Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul financiar 2017**
- Punctul 12** **Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pe o perioadă de 2 luni de la data expirării lor, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011**
- Punctul 13** **Aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de administrație prin care să se prelungească cu 2 luni durata contractelor de administrație ale administratorilor provizorii**
- Punctul 14** **Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale prin care se prelungește durata contractelor de administrație ale administratorilor provizorii**
- Punctul 15** **Stabilirea datei de 6 iulie 2018, 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 16** Stabilirea datei de 5 iulie 2018, 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 17** Stabilirea datei de 27 iulie 2018, ca data plății, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă
- Punctul 18** 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), linkul Relații cu Investitorii/A.G.A., începând cu data de 14 aprilie 2018.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NISTORAN DORIN-LIVIU**

