

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 6 decembrie 2018**

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața Constantin Motăș, 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 6 decembrie 2018, formulată de acționarul STATUL ROMÂN, reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 104328/AA din 13 noiembrie 2018, înregistrată la S.N.G.N. „ROMGAZ” - S.A. sub nr. 34901 din 13 noiembrie 2018, prevederile art. 92, alin 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederile art. 189 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 6 decembrie 2018, publicată inițial în Monitorul Oficial – Partea IV – a nr. 4199 din 5 noiembrie 2018, în cotidianul „Bursa” nr. 201 din data de din 5 noiembrie 2018 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro) începând cu data de din 5 noiembrie 2018, cu următoarele puncte:

- **Aprobarea distribuirii sumei totale de 716.885.664 lei, sub formă de dividende suplimentare, în temeiul prevederilor art. II și III din OUG nr. 29/2017, către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății;**
- **Aprobarea dividendului brut suplimentar pe acțiune, în valoare de 1,86 lei/acțiune. Dividendele brute suplimentare vor fi repartizate din rezervele societății reprezentând surse proprii de finanțare;**
- **Stabilirea datei de 21 decembrie 2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividendele suplimentare sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;**
- **Stabilirea datei de 20 decembrie 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;**
- **Stabilirea datei de 28 decembrie 2018, ca data plății, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă.**

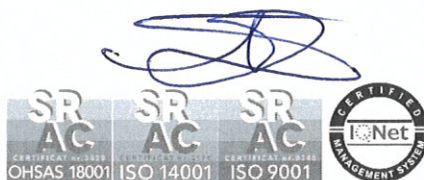
Capital social: 385.422.400 lei

CIF: RO 14056826

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș

RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Mediaș



S.N.G.N. Romgaz S.A.
551130, Piața C.I. Motăș, nr.4
Mediaș, jud. Sibiu - România
Telefon 004-0374 -401020
Fax 004-0269-846901
E-mail secretariat@romgaz.ro
www.romgaz.ro

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 6 decembrie 2018, ora 14:00 (ora României) care își va desfășura lucrările la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Medias, Piața Constantin Moțaș, 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 27 noiembrie 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 Numirea auditorului financiar al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.**
- Punctul 2 Stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar**
- Punctul 3 Aprobarea distribuirii sumei totale de 716.885.664 lei, sub formă de dividende suplimentare, în temeiul prevederilor art. II și III din OUG nr. 29/2017, către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societăți**
- Punctul 4 Aprobarea dividendului brut suplimentar pe acțiune, în valoare de 1,86 lei/acțiune. Dividendele brute suplimentare vor fi repartizate din rezervele societății reprezentând surse proprii de finanțare**
- Punctul 5 Stabilirea datei de 21 decembrie 2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividendele suplimentare sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**
- Punctul 6 Stabilirea datei de 20 decembrie 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 7 Stabilirea datei de 28 decembrie 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 8 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 26 noiembrie 2018.

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

