

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 A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: **17 mai 2019**

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: **004-0374-401020 / 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 Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. pentru data de 26 (27) iunie 2019, ora 13:00 (ora României)**

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. își convoacă acționarii la **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 26 (27) iunie 2019.**

Data de Referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa și vota în AGOA este **14 iunie 2019.**

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile acționarilor începând cu data de **22 mai 2019** la Registratura ROMGAZ, precum și pe pagina de internet a societății, www.romgaz.ro, Secțiunea *Relația cu Investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor.*

Convocarea AGOA ROMGAZ a fost aprobată în Ședința Consiliului de Administrație din data de 16 mai 2019. Convocatorul AGOA se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.

Anexat:

Convocatorul AGOA la data de 26 (27) iunie 2019

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 23 din 16 mai 2019

Director General,
*** Constantin Adrian VOLINTIRU**

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 3305 V024 6190 3300 - BRD Mediaș



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

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 Ordinară a Acționarilor (AGOA) la data de **26 iunie 2019, 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 de conferințe, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

- Punctul 1 Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ**
- Punctul 2 Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ 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 din Legea nr. 11/2016, cu excepția administratorilor reconfirmați**
- Punctul 3 Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ, conform art. 3 din Hotărârea AGOA nr. 8 din 06 iulie 2018**
- Punctul 4 Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ**
- Punctul 5 Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerului Energiei, pentru semnarea actelor contractelor de mandat administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ**

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai ROMGAZ la data de **14 iunie 2019 („Data de Referință”)** în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotărâri propuse spre adoptarea AGOA vor fi disponibile începând cu data de **22 mai 2019**, 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 de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/ro/aga>). 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 AGOA.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu 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), începând cu data de **22 mai 2019**, 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, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator.

Administratorii în funcție la data adunării generale sunt înscrși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul Consiliu de Administrație, prin metoda votului cumulativ, conform prevederilor art. 167, alin. 1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Propunerea de candidați pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ, va trebui să fie formulată de către acționari, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului, în cazul în care propunerea de candidați este formulată de un acționar, persoana fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană juridică;
- b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează propunerea de candidați, în numele și pe seama acționarului;
- c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului convențional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, precum și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convențional, persoană juridică, care formulează propunerea de candidați, în numele și pe seama acționarului;
- d) să indice pentru fiecare candidat în parte numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională;
- e) să fie însoțită de CV –ul candidatului, în limba română sau engleză;
- f) să fie transmisă, în limba română sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail investor.relations@romgaz.ro, până la data de **7 iunie 2019, 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 26 Iunie 2019”.

Începând cu data de **10 iunie 2019**, lista finală cuprinzând informații cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, va putea fi consultată, la Registratura ROMGAZ, sau prin accesarea paginii de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/ro/aga>).

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:

- a) introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA;
- b) supunerea spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi.

Cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA trebuie să fie formulată, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului/acționarilor, în cazul în care cererea este formulată de unul sau mai mulți acționari persoane fizice, și/sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului/acționarilor și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care cererea este formulată de unul sau mai mulți acționari, persoane juridice;
- b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului/reprezentanților legali, care formulează cererea în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
- c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului/reprezentanților convenționali, persoane fizice, și/sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului/acționarilor și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului/reprezentanților convenționali ai acționarului/acționarilor, persoane juridice, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
- d) să cuprindă solicitarea de introducere a unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA;
- e) să cuprindă solicitarea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi;
- f) să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convențional;
- g) să aibă anexat proiectul/proiectele de hotărâri care se solicită a fi supuse spre aprobarea AGOA și, după caz, împuternicirea în baza căreia reprezentantul convențional formulează cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
- h) să fie transmisă, în limba română sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail investor.relations@romgaz.ro, până la data de **7 iunie 2019, 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 26 Iunie 2019”.

Cererea de supunere spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA va trebui să fie formulată, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoana fizică, sau denumirea, adresa sediului

social, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană juridică;

- b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
- c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului convențional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoana juridică, pentru dobândirea personalității juridice, precum și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convențional, persoană juridică, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
- d) să cuprindă solicitarea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele de pe ordinea de zi;
- e) să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convențional;
- f) să aibă anexat proiectul/proiectele de hotărâri care se solicită a fi supuse spre aprobarea AGOA și, după caz, împuternicirea în baza căreia reprezentantul convențional formulează cererea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele de pe ordinea de zi, în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
- g) să fie transmisă, în limba română sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail investor.relations@romgaz.ro, până la data de **7 iunie 2019, 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 26 IUNIE 2019”.

Începând cu data de **13 iunie 2019**, cererile privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, precum și cele privind supunerea spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, vor putea fi consultate, la Registratura ROMGAZ, sau prin accesarea paginii de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/ro/aga>).

Acționarii Societății pot adresa întrebări și solicita răspuns la întrebările adresate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Cererea prin care se solicită răspuns la întrebările adresate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, va trebui să fie formulată, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană juridică;
- b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
- c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului convențional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, precum și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convențional, persoană juridică, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
- d) să cuprindă solicitarea de răspuns, la întrebările formulate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, și indicarea întrebărilor pentru care se solicită răspuns;

- e) să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convențional;
- f) după caz, să aibă anexat împuternicirea în baza căreia reprezentantul convențional formulează cererea de răspuns la întrebările adresate în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, în numele și pe seama acționarului;
- h) să fie transmisă, în limba română sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail investor.relations@romgaz.ro, până la data de **20 iunie 2019, 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 26 IUNIE 2019”.

Acționarii înscrși la Data de Referință în Registrul acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGOA și pot vota:

- i) personal – vot direct;
- ii) prin reprezentant, cu împuternicire specială sau generală;
- iii) prin corespondență.

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).

În vederea asigurării caracterului secret al votul cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, acesta 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 împuternicire specială, pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, prin metoda votului cumulativ, va putea fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **10 iunie 2018**, 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.

Formularul de împuternicire specială, pentru punctele 2, 3,4 și 5 de pe ordinea de zi:

- a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **22 mai 2019**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/ro/aga>);
- 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 AGOA;
- d) va fi completat și semnat, de către 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.

În cazul în care reprezentantul acționarului/acționarilor este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGA în condițiile în care

prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;
- b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale, precum și declarațiile pe proprie răspundere a instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie, pentru unul sau mai mulți acționari, vor fi transmise/depuse, în original, în limba română sau limba engleză, de acționar sau, după caz, de instituția de credit, la Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, nu mai târziu de **25 iunie 2019, 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 26 Iunie 2019”.

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale, precum și declarațiile pe proprie răspundere a instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie, pentru unul sau mai mulți acționari, pot fi transmise, către Societate, și prin e-mail la adresa de e-mail investor.relations@romgaz.ro cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **25 iunie 2019, ora 11:00** (ora României).

Calitatea de reprezentant legal se poate dovedi și 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 certificată de conformitate cu originalul, în măsura în care acționarul nu a furnizat, indiferent de motiv, Depozitarului Central S.A./participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal, în termen de cel mult 3 luni, de la data numirii/schimbării acestuia.

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 Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondență („Buletin de vot prin corespondență”).

Formularul de buletin de vot prin corespondență, pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, prin metoda votului cumulativ, va putea fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **10 iunie 2018**, de la Registratura ROMGAZ și/sau de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro).

Formularul de buletin de vot prin corespondență, pentru punctele 2,3,4 și 5 de pe ordinea de zi:

- a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **22 mai 2019**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/ro/aga>);
- 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 AGOA.

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 de e-mail investor.relations@romgaz.ro, până la data de **25 iunie 2019, ora 11:00** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26 Iunie 2019”.

În cazul introducerii unor noi puncte, după publicarea convocatorului, modelul de împuternicire specială și modelul de buletin de vot pot fi obținute de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/ro/aga>), începând cu data de **13 iunie 2019**.

Buletinele de vot/împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de **25 iunie 2019, ora 11:00** (ora României) nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a voturilor valabil exprimate, în AGOA.

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

Accesul, în sala de ședință, a acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, după cum urmează:

- a) în cazul acționarilor, persoane fizice, pe baza de actului de identitate;
- b) în cazul reprezentantului egal al acționarului, persoană juridică, pe baza actului de identitate și a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului, persoană juridică;
- c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b), la care se adaugă împuternicirea specială sau generală.

În cazul în care la data primei convocări a AGOA, respectiv **26 iunie 2019**, nu se vor îndeplini condițiile de validitate a desfășurării AGOA, atunci AGOA este convocată pentru data de **27 iunie 2019, 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 AGOA este aceeași, respectiv **14 iunie 2019**.

Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru organizarea ședinței AGOA, din data de 26 iunie 2019, vor fi completate de prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.

În caz de conflict între regulile stabilite prin prezentul convocator și prevederile legale, vor fi aplicate prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.

Datele cu caracter personal colectate, de către Societate, în mod direct, de la acționari și/sau reprezentanții acestora și, în mod indirect, de la Depozitarul Central S.A., cu ocazia organizării și desfășurării ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 26 iunie 2019, sunt prelucrate, în scopul identificării persoanelor care sunt îndreptățite să exercite drepturile de acționariat, în legătură cu organizarea ședinței și cu ocazia desfășurării ședinței, și pentru stabilirea hotărârilor adoptate, de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în ședința din data de 26 iunie 2019.

Informații suplimentare, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale acționarilor și reprezentanților acționarilor, persoane fizice, se pot obține consultând Nota informativă privind prelucrarea datelor cu caracter personal, postată pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/ro/aga>), pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 26 iunie 2019.

Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Secretariat Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație, la numărul de telefon 0040 374 401643 și de pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/ro/aga>).

**PREȘedintele
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
UNGUR RAMONA**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ungur Ramona', is written over the printed name.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 23/ 2019

a Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. Mediaș, adoptată în ședința din data de 16 mai 2019

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. întrunit în ședință în data de 16 mai 2019, ora 13:00, la Punctul de lucru SNGN ROMGAZ SA, situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, 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 Ordinare a Acționarilor a SNGN ROMGAZ SA, pentru data de 26 iunie 2019, ora 13:00, la sediul SNGN ROMGAZ SA, situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferințe.**
- b) **Stabilește data de 27 iunie 2019, ora 13:00, pentru a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în cazul în care, la data de 26 iunie 2019, ora 13:00, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea ține.**
- c) **Stabilește data de 14 iunie 2019 ca dată de referință, pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26 iunie 2019 și de a vota în cadrul acesteia.**
- d) **Aprobă ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26 iunie 2019:**

„Punctul 1 *Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ*

Punctul 2 *Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ 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 din Legea nr. 11/2016, cu excepția administratorilor reconfirmați*

- Punctul 3* *Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ, conform art. 3 din Hotărârea AGOA nr. 8 din 06 iulie 2018*
- Punctul 4* *Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ*
- Punctul 5* *Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerului Energiei, pentru semnarea actelor contractelor de mandat administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ."*
- e) Împuternicește pe Doamna Ungur Ramona, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al SNGN ROMGAZ SA, pentru semnarea Convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc în data de 26 iunie 2019.**

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
UNGUR RAMONA**

