

**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: **11 septembrie 2018**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 Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. pentru data de 18 (19) octombrie 2018, ora 14:00 (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 Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de 18 (19) octombrie 2018.**

Data de Referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa și vota în AGEA este **5 octombrie 2018.**

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGEA vor fi disponibile acționarilor începând cu data de **14 septembrie 2018** 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 10 septembrie 2018. 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 18 (19) octombrie 2018****Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 40 din 10 septembrie 2018****Director General,
Adrian Constantin 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 004-0269-201020
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 Moțaș, 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 **18 octombrie 2018, ora 14:00** (ora României), la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Moțaș, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferințe, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

- Punctul 1** Aprobarea majorării capitalului social al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL prin aportul în natură al asociatului unic SNGN Romgaz SA a bunurilor mobile de natura stocurilor de materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar cu valoarea de 16.056.160 lei
- Punctul 2** Aprobarea emiterii unui număr de 1.605.616 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, ca urmare a aportului în natură a asociatului unic SNGN Romgaz SA
- Punctul 3** Aprobarea înregistrării diferenței de 2.20 lei, diferență dintre valoarea evaluată a stocurilor și cea cu care se face majorarea, în rezervele constituite la nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL
- Punctul 4** Aprobarea modificării CAP. III. CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚILE SOCIALE - art. 3.1. din Actul Constitutiv (Statutul) al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, în forma prezentată în anexa 1, după cum urmează:
„Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 66.056.160 lei, fiind împărțit într-un număr de 6.605.616 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, aparținând în totalitate asociatului unic.”
- Punctul 5** Împuternicirea Directorului General SNGN Romgaz SA pentru semnarea Actului constitutiv al SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, actualizat cu modificările aprobate
- 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 **5 octombrie 2018 („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 **14 septembrie 2018**, 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 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:

- a) introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA;
- b) supunerea spre aprobarea AGEA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA 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 AGEA 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 AGEA;
- e) să cuprindă solicitarea de supunere spre aprobarea AGEA 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 AGEA și, după caz, împuternicirea în baza căreia reprezentantul convențional formulează cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA, 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 **1 octombrie 2018, 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 18 OCTOMBRIE 2018”.

Cererea de supunere spre aprobarea AGEA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA 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 AGEA 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 AGEA și, după caz, împuternicirea în baza căreia reprezentantul convențional formulează cererea de supunere spre aprobarea AGEA 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 **1 octombrie 2018, 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 18 OCTOMBRIE 2018”.

Începând cu data de **4 octombrie 2018**, cererile privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA, precum și cele privind supunerea spre aprobarea AGEA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, 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 AGEA.

Cererea prin care se solicită răspuns la întrebările adresate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGEA, 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 AGEA, 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 AGEA, în numele și pe seama acționarului;
- 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 **13 octombrie 2018, 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 18 OCTOMBRIE 2018”.

Acționarii înscriși 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 **14 septembrie 2018**, 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 AGEA;
- 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 **17 octombrie 2018, ora 12:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18 OCTOMBRIE 2018”.

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 **17 octombrie 2018, ora 12:00** (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 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 **14 septembrie 2018**, 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 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 de e-mail investor.relations@romgaz.ro, până la data de **17 octombrie 2018, ora 12:00** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18 OCTOMBRIE 2018”.

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 **4 octombrie 2018**.

Buletinele de vot/împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de **17 octombrie 2018, ora 12:00** (ora României) nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a voturilor valabil exprimate, în AGEA.

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 AGEA 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 AGEA, respectiv **18 octombrie 2018**, nu se vor îndeplini condițiile de validitate a desfășurării AGEA, atunci AGEA este convocată pentru data de **19 octombrie 2018, la ora 14:00** (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 **5 octombrie 2018**.

Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru organizarea ședinței AGEA, din data de 18 octombrie 2018, 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 Extraordinară a Acționarilor, din data de 18 octombrie 2018, 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 Extraordinară a Acționarilor, în ședința din data de 18 octombrie 2018.

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 Extraordinară a Acționarilor, din data de 18 octombrie 2018.

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
NISTORAN DORIN - LIVIU**



STATUTUL
SNGN ROMGAZ SA – FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ
PLOIESTI S.R.L.

S.N.G.N. ROMGAZ S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în Mediaș, P-ta C.I. Motaș nr.4, jud. Sibiu, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Sibiu, cu număr de ordine J32/392/2001, CIF RO 14056826, reprezentată prin domnul Volintiru Constantin Adrian, cetățean român, născut la data de 31.03.1967, în Mun. București, domiciliat în Mun. București, str. Mihail Sebastian, nr. 11, bl. S30, sc. C, et. 1, ap. 69, Sector 5, posesor al CI seria EP nr. 003167 eliberat de D.E.P.A.B.D, la data de 12.01.2012, CNP 1670331434515, în calitate de Director General conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 29/14.06.2018.

În mod liber și prin unică voință am hotărât să constituim o societate în România în următoarele condiții:

CAP.I. FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, DURATA SOCIETĂȚII, SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Forma Juridică:

Societatea este cu răspundere limitată cu asociat unic, persoană juridică română, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și prezentul statut.

Modificarea formei juridice se realizează prin decizia asociatului unic, cu respectarea condițiilor și formalităților prevăzute de lege .

Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întreg patrimoniul.

Art. 1.2. Denumirea:

Se constituie de către subscrisa o societate a cărei denumire este **SNGN ROMGAZ SA – FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI S.R.L.**, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr.2634, din 27.01.2015, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

În toate actele - facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social. Sunt exceptate bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

Dacă societatea își creează o pagină de internet proprie, aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

Modificarea denumirii societății se realizează în urma deciziei asociatului unic și numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operațiunea de verificare a disponibilității firmei.

Art. 1.3. Durata:

Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

Art. 1.4. Sediul social:

Sediul societății este în mun. Ploiești, Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 184, județul Prahova.

Prin voința asociatului unic, sediul societății poate fi mutat în orice loc, cu respectarea condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

Societatea va putea înființa sedii secundare și la alte adrese, în alte localități din România și alte state, în baza deciziei asociatului unic, cu respectarea prevederilor legale în materie.

CAP.II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 2.1. Obiectul de activitate al societății este:

- Domeniul principal de activitate este « Depozitari », căruia îi corespunde grupa CAEN 521
- activitatea **principală**:
clasa CAEN 5210 Depozitari
- activități secundare
clasa CAEN 0910 - activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale;
clasa CAEN 7022 - activitati de consultanta pentru afaceri si management;
clasa CAEN 4221 – lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;
clasa CAEN 7112 – activitati de inginerie si de consultanta tehnica legate de acestea;
clasa CAEN 4321 – lucrari de instalatii electrice;
clasa CAEN 7120 – activitati de testari si analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale;
clasa CAEN 2562 – operatiuni de mecanica generala;
clasa CAEN 5224 – activitati de manipulare.

Art. 2.2. În realizarea obiectului de activitate, societatea va plăti taxele și impozitele prevăzute de legislația în vigoare. Obiectul de activitate al societății poate fi modificat, prin extinderea sau restrângerea sa, conform deciziei asociatului unic.

CAP.III. CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚILE SOCIALE

Art. 3.1. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 66.056.160 lei, fiind împărțit într-un număr de 6.605.616 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, aparținând în totalitate asociatului unic.

Art. 3.2. Capitalul social poate fi modificat prin decizia asociatului unic, cu respectarea normelor legale în materie.

Art. 3.3. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care decizia a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Orice creditor poate face opoziție în termenul prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3.4. Capitalul social poate fi majorat, în baza deciziei asociatului unic prin aport în natură sau în numerar. Dacă majorarea capitalului social se face prin aport în natură, asociatul unic va dispune efectuarea unei expertize pentru evaluarea bunului mobil sau imobil.

Părțile sociale nou constituite vor fi subscrise în totalitatea lor, libere de orice sarcini.

Art. 3.5. Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile. Asociatul unic este răspunzător până la concurența sumei reprezentând părțile sociale pe care le posedă.

Art. 3.6. Cesiunea parțială sau totală a părților sociale către terți se poate face pe baza deciziei asociatului unic.

Cesionarea părților sociale se înregistrează în registrul comerțului și în registrul de asociați al societății.

Pentru a fi opozabile societății și terților, actele de cesiune trebuie să fie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și înscrise în registrul comerțului.

CAP. IV. ASOCIATUL UNIC

Art. 4.1. Asociatul unic, are următoarele atribuții:

- să aprobe situația financiară anuală, repartizarea beneficiului net, și să stabilească limitele globale de îndatorare a societății;
- să desemneze pe administratori, să-i revoce și să le dea descărcare de activitatea lor, precum și să decidă și contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potrivit legii;
- să modifice actul constitutiv;
- orice alte atribuțiuni prevăzute de legislația în materie, conferite calității de asociat unic.

Art. 4.2. Pentru respectarea condițiilor imperative impuse de art. 141 al.3 din Legea nr.123/2012 – a energiei electrice și a gazelor naturale, asociatul unic va asigura respectarea următoarelor cerințe:

- persoanele care asigura conducerea societății nu vor face parte din structurile asociatului unic, care răspund direct sau indirect de coordonarea activității de producție și furnizare a gazelor naturale;
- se va asigura de către asociatul unic condițiile în care persoanele cu atribuții de conducere din cadrul societății să aibă posibilitatea de a acționa independent;
- societatea să dispună de competente de luare a deciziilor independent de asociatul unic cu privire la elementele de active necesare pentru exploatarea întreținerea și dezvoltarea instalațiilor de înmagazinare;
- asociatul unic nu va da instrucțiuni societății privind gestionarea activității curente, și nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea instalațiilor de înmagazinare, care nu depășesc limitele din planul financiar aprobat sau orice alt document echivalent;
- societatea va întocmi un program de conformitate, care va conține măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii și va stabili și obligațiile specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență;
- societatea va desemna o persoană/organism denumit agent de conformitate, ca va asigura monitorizarea adecvată a respectării programului de conformitate și care va transmite autorității competente în luna decembrie a fiecărui an un raport cu privire la măsurile luate, raport ce se va publica pe site-ul societății.

CAP. V. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 5.1. Administratorii societății vor fi selectați și numiți de asociatul unic cu respectarea prevederilor legale în materie.

Art. 5.2. Consiliul de Administrație al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL va fi format din 5 (cinci) persoane, dintre care o persoană va fi numită Președinte al Consiliului de Administrație, selectate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 5.3. Consiliul de Administrație numit, va fi însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Filialei de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL și se va întruni ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la 3 luni.

Art. 5.4. Competențele administratorilor vor fi exercitate de aceștia împreună, ele putând fi și delegate, cu condiția ca aceste competențe să nu fie, potrivit legii, de competența exclusivă a administratorilor.

Art. 5.5. Organizarea Consiliului de Administrație

1. Consiliul de Administrație alege, dintre membri săi, pe Președintele Consiliului de Administrație. Mandatul de președinte poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

2. O persoană nu va putea, în același timp, să fie numită și Președinte al Consiliului de Administrație și director sau să exercite și mandatul de președinte și cel de director, în cadrul filialei.

3. Pe perioada în care Președintele Consiliului de Administrație se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, Consiliul de Administrație poate însărcina un alt administrator pentru exercitarea mandatului de președinte.

4. Pe perioada în care Consiliul de Administrație nu are numit un președinte și/sau un înlocuitor al acestuia sau, deși numiți, niciunul nu poate exercita mandatul de președinte, acesta va fi exercitat, ca înlocuitor, de către administratorul cel mai înaintat în vârstă, dintre membri Consiliului de Administrație care își pot exercita mandatul.

5. Atunci când, prin prezentul Act constitutiv, se face referire la Președintele Consiliului de Administrație, se va înțelege că se face referire și la înlocuitorul acestuia în măsura în care acesta din urmă exercită mandatul de președinte.

6. Consiliul de Administrație va numi un Secretar care va îndeplini lucrările de grefă și secretariat în legătură cu activitatea Consiliului de Administrație și va sprijini activitatea acestuia.

7. Durata mandatului de administrator și a mandatului de președinte începe să curgă de la data prevăzută prin decizia de numire sau, în lipsa prevederii acesteia, din ziua următoare deciziei de numire a persoanei care este însărcinată cu exercitarea mandatului de administrator sau, după caz, a mandatului de președinte.

8. Mandatul de administrator încetează prin împlinirea duratei mandatului de administrator, prin revocarea mandatului de administrator, prin renunțarea la mandatul de administrator, precum și pentru orice alte cauze de încetare prevăzute de lege, de prezentul Act constitutiv sau de contractul de mandat.

9. Mandatul de președinte încetează prin împlinirea duratei mandatului de președinte, prin revocarea mandatului de președinte, prin renunțarea la mandatul de președinte, precum și în toate cazurile de încetare a mandatului de administrator.

10. Vacantarea postului de administrator și a postului de președinte al Consiliului de Administrație are loc prin încetarea mandatului de administrator sau, după caz, a mandatului de președinte.

11. Vacantarea postului de administrator și a postului de președinte se constată prin decizie a Consiliului de Administrație.

12. Atunci când postul de administrator se vacantează înainte de împlinirea duratei mandatului, durata mandatului noului administrator va fi egală cu durata rămasă de executat din mandatul predecesorului sau.

13. Atunci când Asociatul unic decide suplimentarea numărului membrilor Consiliului de Administrație, durata mandatelor primilor administratori numiți pe posturile suplimentare va fi egală

cu durata rămasă de executat din mandatele de administrator care sunt în curs de executare, la data deciziei de suplimentare a numărului membrilor Consiliului de Administrație.

14. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă, persoana numită trebuie să o accepte, în mod expres, în termen de cel mult 15 zile, de la data deciziei de numire sau de la data la care a luat cunoștință de decizia de numire, prin declarație scrisă și transmisă către filiala.

15. Renunțarea la mandatul de administrator sau de președinte, se va notifica, în prealabil, Consiliului de Administrație, cu cel puțin 30 zile înainte de data avută în vedere pentru vacantarea postului, prin renunțare la mandat, sub sancțiunea plății de daune - interese.

16. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general.

17. Consiliul de Administrație are următoarele competente de baza care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale filialei;
- b) aprobarea planului de management al filialei
- c) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar precum și aprobarea planificării financiare ;
- d) numirea și revocarea directorilor , inclusiv a directorului general și stabilirea remunerației acestora;
- e) supravegherea activității directorilor;
- f) pregătirea raportului anual al administratorilor;
- g) organizarea ședințelor adunării generale a acționarilor precum și implementarea hotărârilor acesteia;
- h) introducerea cererilor pentru deschiderea procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvența a filialei;
- i) elaborarea de reguli privind activitatea proprie, a adunării generale a acționarilor, a comitetelor consultative și a directorilor, fără a contraveni prevederilor legale sau prezentului Act constitutiv;
- j) înființarea sau desființarea de sedii secundare
- k) alte competențe ale Consiliului de Administrație care nu pot fi delegate potrivit legii

18. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății în limita obiectului de activitate al societății cu respectarea competențelor exclusive rezervate Consiliului de Administrație și Adunării Generale.

Art.5.6. Președintele Consiliului de Administrație are următoarele competențe:

- a) să prezideze ședințele adunării generale a acționarilor;
- b) să convoace, să stabilească ordinea de zi și să prezideze ședințele Consiliului de Administrație;
- c) să coordoneze activitatea Consiliului de Administrație;
- d) să vegheze la buna funcționare a organelor filialei;
- e) să reprezinte Consiliul de Administrație, în relațiile cu directorii filialei;
- f) alte competențe prevăzute de lege sau de prezentul Act constitutiv.

Art. 5.7 Convocarea ședințelor Consiliului de Administrație

1. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate de Președinte: din oficiu, la cererea motivată a cel puțin 2 administratori sau la cererea Directorului General.

2. În situația solicitării de convocare a Consiliului de Administrație de către administratori ori de către Directorul General, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii, Președintele fiind

obligat să dea curs unei astfel de cereri.

3. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi ținute, de regulă, prin întrunirea efectivă a administratorilor la sediul social al Societății sau într-o altă locație stabilită prin convocator.

4. Ședințele Consiliului de Administrație vor putea fi ținute și prin teleconferință sau videoconferință, în condițiile stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație.

5. Convocatorul va cuprinde, în mod obligatoriu, locul ședinței, cu indicarea adresei locației și data tinerii ședinței, ora de începere, ordinea de zi a ședinței și modalitățile în care se va putea exercita dreptul de vot.

6. În cazul prevăzut la pct.5, convocatorul va cuprinde, în mod obligatoriu, data și ora ținerii ședinței, ordinea de zi, modalitatea în care se va realiza comunicarea și modalitățile în care se va putea exercita dreptul de vot.

7. Convocatorul, însoțit de materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi, va fi transmis administratorilor, cu cel puțin 5 zile, înainte de data stabilită pentru ședința Consiliului de Administrație.

8. Consiliul Administrație poate adopta, fiind întrunit în ședință, decizii asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi propusă prin convocatorul ședinței doar în cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății. Consiliul de Administrație va decide dacă urgența situației și interesul Societății impune ca deciziile să fie adoptate în respectiva ședință.

9. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, Consiliul de Administrație va putea lua decizii prin votul unanim exprimat în scris al administratorilor, fără întrunire în ședință. Președintele Consiliului de Administrație va decide dacă urgența situației și interesul filialei impune ca deciziile să fie adoptate în scris, fără întrunire.

Art.5.8. Desfășurarea ședințelor de Consiliu de Administrație

1. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi prezidate de Președinte.

2. Administratorii, au obligația de a se prezenta și participa, în mod activ, la ședințele Consiliului de Administrație.

3. Pentru valabilitatea deciziilor, este necesară prezența la ședința Consiliului de Administrație a majorității membrilor iar decizia să fie luată cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

4. Votul în ședințele Consiliului de Administrație va putea fi exercitat, în mod direct sau prin reprezentant.

5. Votul prin reprezentant nu poate fi exercitat, decât prin intermediul unui alt administrator și doar pe bază de mandat special.

6. Un administrator nu poate să reprezinte la vot, decât un singur administrator absent.

7. Votul direct se va putea exercita și prin corespondență sau prin mijloace electronice, în condițiile stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație.

8. Fiecare administrator are dreptul de a exprima, în mod direct sau prin reprezentant, un singur vot cu ocazia luării unei decizii de către Consiliul de Administrație.

9. În caz de paritate de voturi, votul Președintelui Consiliului de Administrație este decisiv.

10. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor filialei trebuie să îi înștiințeze despre asta pe ceilalți administratori și auditorul intern și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

Art. 5.9. Atribuțiile de baza ale consiliului de administrație și fără a se limita la acestea, sunt:

- aprobarea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a filialei,
- verifică funcționarea sistemului de control intern/ managerial,
- implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare,
- numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor,
- evaluează activitatea directorilor,
- aprobă planul de management al filialei,
- pregătirea raportului anual al administratorilor,
- alte competente ale Consiliului de Administrație care nu pot fi delegate, potrivit legii

Art. 5.10. Societatea trebuie să țină, prin grija administratorilor, un registru al societății în care se vor înscrie numele și prenumele asociatului, domiciliul, aportul la capitalul social, transferul părților sociale sau alte modificări privitoare la acestea.

Administratorul/administratorii este/sunt răspunzător/i față de societate pentru:

- realitatea vărsămintelor ;
- existența reală a dividendelor plătite;
- existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- exacta îndeplinire a hotărârilor asociatului unic;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun;

Art. 5.11. Reprezentarea și administrarea societății comerciale se realizează împreună de către administratori în limitele competenței stabilite de asociatul unic.

Art. 5.12. Societatea este administrată pe perioade de 4 ani, cu puteri depline de reprezentare și administrare.

Art. 5.13. Drepturile și obligațiile administratorilor, precum și situațiile de incompatibilitate ale acestora, vor fi prevăzute în contractul de administrare încheiate cu societatea, de prezentul act constitutiv și de prevederile legale aplicabile administratorilor întreprinderilor publice.

Art.5.14. Administratorii vor îndeplini toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății cu excepția celor care sunt prevăzute de lege în competența asociatului unic.

CAP.VI. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 6.1. Exercițiul economico - financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an.

Primul exercițiu va începe la data constituirii societății.

Art. 6.2. Angajarea personalului societății se face cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 6.3. Societatea va întocmi situații financiare și contul de profit și pierderi, va ține evidența activităților economico - financiare, conform dispozițiilor legale în materie.

Art. 6.4. Beneficiul societății se stabilește prin situația financiară anuală aprobată de asociatul unic.

Art. 6.5. Societatea va organiza serviciile auditorului în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

CAP. VII. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 7.1. Au ca efect dizolvarea societății:

- trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- declararea nulității societății;
- decizia asociatului unic;
- hotărârea tribunalului;
- falimentul;

- alte cauze prevăzute de lege.

Art. 7.2. Dizolvarea societății, înainte de expirarea termenului fixat, pentru durata sa, are efect față de terți, numai după trecerea a 30 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

Art. 7.3. Dizolvarea și lichidarea societății cu asociat unic se face conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. VIII. LITIGII

Art. 8.1. Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești.

Art. 8.2. Litigiile societății născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau juridice vor fi soluționate de instanțele competente prin aplicarea dreptului material român.

Art. 8.3. Litigiile personalului angajat izvorâte din raporturile juridice de muncă se soluționează potrivit legislației muncii în vigoare în România.

CAP. IX. DISPOZIȚII FINALE

Art. 9.1. Prevederile statutului se completează cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a legislației civile în vigoare.

Art. 9.2. Prezentul statut intră în vigoare la data semnării de către asociatul unic și a dobândirii de către societate a personalității juridice, conform legii, constituind actul constitutiv al acesteia.

ASOCIAT UNIC

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Director General

Volintiru Constantin Adrian

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 40/ 2018

**a Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale
„ROMGAZ” - S.A. Mediaș,
luată în ședința din data de 10 septembrie 2018**

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., întrunit în ședință, în data de 10 septembrie 2018, ora 13:00, 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 18 octombrie 2018, ora 14:00, la sediul SNGN ROMGAZ SA, situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferințe.**
- b) **Stabilește data de 19 octombrie 2018, ora 14:00, pentru a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în cazul în care, la data de 18 octombrie 2018, ora 14:00, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține.**
- c) **Stabilește data de 5 octombrie 2018 ca dată de referință, pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 18 octombrie 2018 și de a vota în cadrul acesteia.**
- d) **Aprobă ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 18 octombrie 2018:**

„Punctul 1 Aprobarea majorării capitalului social al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL prin aportul în natură al asociatului unic SNGN Romgaz SA a bunurilor mobile de natura stocurilor de materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar cu valoarea de 16.056.160 lei

Punctul 2 Aprobarea emiterii unui număr de 1.605.616 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, ca urmare a aportului în natură a asociatului unic SNGN Romgaz SA

- Punctul 3 Aprobarea înregistrării diferenței de 2.20 lei, diferență dintre valoarea evaluată a stocurilor și cea cu care se face majorarea, în rezervele constituite la nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL*
- Punctul 4 Aprobarea modificării CAP. III. CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚILE SOCIALE - art. 3.1. din Actul Constitutiv (Statutul) al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, în forma prezentată în anexa 1, după cum urmează:*
- „Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 66.056.160 lei, fiind împărțit într-un număr de 6.605.616 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, aparținând în totalitate asociatului unic.”*
- Punctul 5 Împuternicirea Directorului General SNGN Romgaz SA pentru semnarea Actului constitutiv al SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, actualizat cu modificările aprobate*
- Punctul 6 Împuternicirea președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor”*
- e) Împuternicește pe Domnul Nistoran Dorin-Liviu, 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 18 octombrie 2018.**

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

