

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: **19 noiembrie 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:

- **Solicitare din partea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în numele Statului Român, privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

În conformitate cu art. 234 alin. 1 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. informează piața asupra faptului că, în data de 19.11.2019, a fost primită solicitarea Statului Român în calitate de acționar al Societății (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), reprezentat prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Solicitarea de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privește:

- revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., în funcție la data Adunării Generale a Acționarilor;
- alegerea de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.

Anexat: Solicitarea Statului Roman, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, înregistrată cu nr. 39.868/19.11.2019.

**Director General,
Constantin Adrian VOLINTIRU**

NELU PARASCHIV



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



MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI
DE AFACERI

CABINET MINISTRU

Nr. 4669 / v. S. P. / 18. 11. 2019



Către:

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE "ROMGAZ" S.A.

**Doamnei Stan-Olteanu Manuela Petronela, Președinte al Consiliului de
Administrație**

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în numele Statului Român, în calitate de acționar care deține un număr de 269.823.080 acțiuni reprezentând 70,0071 % din capitalul social al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" S.A., în temeiul prevederilor **art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare**, solicită Consiliului de Administrație convocarea adunării generale ordinare a acționarilor în data de 23 decembrie 2019, pentru dezbateră și aprobarea următoarelor subiecte:

1. Revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" S.A. în funcție la data adunării generale a acționarilor;
2. Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" S.A.;
3. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație nou aleși pentru o perioadă de 4 (patru) luni începând cu data numirii;
4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație nou aleși, în conformitate cu prevederile **art. 37 alin.(1) și (2) din OUG nr. 109/2011**,
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu noii membri ai Consiliului de Administrație.
6. Mandatarea unei persoane să semneze, în numele acționarilor, contractul de mandat cu noii membri ai Consiliului de Administrație.

Totodată propunem următoarele proiecte de hotărâre:

1. *Se aprobă revocarea următorilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" SA ":*
 - domnul/doamna [_____];
 - domnul/doamna [_____];
 - domnul/doamna [_____];
 - domnul/doamna [_____];
 - domnul/doamna [_____].
2. *Se aproba alegerea următorilor membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" SA ":*

- domnul/doamna [____], domiciliat/ă în [__], calificarea profesionala [__];
 - domnul/doamna [____], domiciliat/ă în [__], calificarea profesionala [__];
 - domnul/doamna [____], domiciliat/ă în [__], calificarea profesionala [__];
 - domnul/doamna [____], domiciliat/ă în [__], calificarea profesionala [__];
 - domnul/doamna [____], domiciliat/ă în [__], calificarea profesionala [__].
3. Se stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație 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 de Legea nr. 111/2016, pentru administratorii numiți conform articolului 1 de mai sus;
 4. Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație aleși, în conformitate cu prevederile art. 37 alin.(1) și (2) din OUG nr. 109/2011;
 5. Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși conform propunerii acționarului [__];
 6. Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A..

În cel mult 15 zile de la publicarea convocării, acționarii reprezentând cel puțin 5% din capitalul social pot formula propuneri de candidaturi. În cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective, conform prevederilor art. 117¹ alin.(2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cu stimă,

MINISTRUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI



Ministrul Daniel POPESCU