

ROMGAZ

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Medias - Romania



RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de plată și Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data Raportului: **19 septembrie 2017**

Denumirea entității emitente: **Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.**

Sediul Social: **Medias, Piața Constantin I. Motaș, 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:

- **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 19 septembrie 2017 (AGOA)**

Cerința cvorumului pentru ședința AGOA a fost îndeplinită în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990.

Anexat:

Hotărârea nr. 6 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 19 septembrie 2017.

**Director General,
Virgil - Marius METEA**



HOTĂRÂREA NR. 6/19 septembrie 2017**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.**

**Sediul social: Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001,
Cod de identificare fiscală RO 14056826**

Astăzi, 19 septembrie 2017, ora 13:00 (ora României) acționarii Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGO”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, ședința AGO fiind deschisă de către Președintele de ședință, Domnul Gheorghe Gabriel Gheorghe, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A..

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

Articol 1

Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de administrație cu membrii Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA numiți conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 7 septembrie 2017.

Articol 2

Se aprobă Raportul semestrial privind activitatea economico - financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” – SA Mediaș, la data de 30 iunie 2017 (perioada 01.01.2017 – 30.06.2017), care include:

- a) informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile ale societății;
- b) gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației acestuia față de nivelul țintă stabilit;
- c) situații financiare individuale intermediare pentru perioadele de șase luni și trei luni, încheiate la 30 iunie 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, împreună cu raportul de revizuire al auditorului independent.

Articol 3

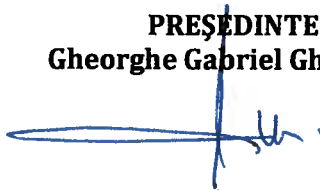
Se stabilește data de 9 octombrie 2017, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor .

Articol 4

Se împuternicește președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 19 septembrie 2017, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE
Gheorghe Gabriel Gheorghe



Secretar de ședință
Nicu-Romeo Susanu

