

**ACTUALIZAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 28 aprilie 2015**

**(ca urmare a prevederilor Regulamentului nr. 3/25 martie 2015 al Autorității de
Supraveghere Financiară)**

Având în vedere prevederile Regulamentului nr. 3 din 25 martie 2015 al Autorității de Supraveghere Financiară publicat în Monitorul Oficial nr. 206 din 27 martie 2015 (art. I, pct. 27), Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de înregistrare fiscală RO 14056826, întrunit în ședință organizată prin teleconferință în data de 07 aprilie 2015, actualizează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, publicată inițial în Monitorul Oficial – Partea IV – a nr. 1553 din 24 martie 2015, în cotidianul „Bursa” nr. 57 din data de 24 martie 2015 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 24 martie 2015, după cum urmează:

Punctul 8 Stabilirea datei de 06 iulie 2015, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Punctul 9 Stabilirea datei de 3 iulie 2015, ca „Ex date”, care reprezintă data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre

Astfel pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28 aprilie 2015, ora 12:00 (ora României) care își va desfășura lucrările la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate în registrul acționarilor societății la data de 17 aprilie 2015, ordinea de zi va fi următoarea:

ORDINE DE ZI:

Punctul 1 Aprobarea situațiilor financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014, întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2014 și a Raportului de audit

Punctul 2 Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2014 realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.

Punctul 3 Aprobarea dividendului brut pe acțiune, a termenului și modalității de plată a dividendelor aferente exercițiului financiar 2014

- Punctul 4** Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul financiar 2014
- Punctul 5** Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2014, modul de îndeplinire la data de 31 decembrie 2014 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în Contractele de administrație/Contractul de mandat
- Punctul 6** Aprobarea desființării/radierii punctului de lucru aparținând S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. cu următoarele date de identificare:
- Denumire punct de lucru: „Coloana auto Ploiești II”
Adresa: Craiova, strada Traian Lalescu nr. 29, județul Dolj.
- Punctul 7** Aprobarea înființării/înregistrării punctului de lucru aparținând S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. cu următoarele date de identificare:
- Denumire punct de lucru: „Coloana auto Craiova”
Adresa: Craiova, strada Teilor nr. 101C, județul Dolj.
Obiecte de activitate/coduri CAEN:
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a. / 4939;
- Transporturi rutiere de mărfuri / 4941;
- Întreținerea și repararea autovehiculelor / 4520.
Număr Personal: 18 salariați.
- Punctul 8** Stabilirea datei de 06 iulie 2015, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
- Punctul 9** Stabilirea datei de 03 iulie 2015, ca „Ex date”, care reprezintă data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre
- Punctul 10** Stabilirea datei de 27 iulie 2015, ca „Data plății”, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă.
- Punctul 11** Împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Proiectul de hotărâre al AGOA modificat, precum și documentele: Buletin de vot prin corespondență și Procura specială actualizate pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28 aprilie 2015 sunt disponibile în format electronic, pe website-ul societății la adresa (www.romgaz.ro), linkul Relații cu Investitorii/AGA., începând cu data de 14 aprilie 2015.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Aurora NEGRUȚ

