

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data 16 iunie 2015**

(în temeiul art. 117^{^1} din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 și conform solicitării
Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri prin Direcția Generală
Societăți Comerciale, în numele Statului Român în calitate de acționar
al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.)

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, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și prevederile Actului Constitutiv al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., actualizat, la solicitarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri prin Direcția Generală Societăți Comerciale, în numele Statului Român în calitate de acționar al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), transmisă prin adresa nr. 1502319 din 25 mai 2015, înregistrată la S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. cu nr. 15440 din 26 mai 2015, în temeiul art. 117^{^1} din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, publicată inițial în Monitorul Oficial – Partea IV – a nr. 2429 din 15 mai 2015, în cotidianul „Bursa” nr. 91 din data de 15 mai 2015 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 16 mai 2015, cu următoarele:

- **Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 329/2015**

Astfel pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 16 iunie 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 la data de 05 iunie 2015 („Data de Referință”) în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., ordinea de zi va fi următoarea:

ORDINE DE ZI:

Punctul 1 Aprobarea Raportului trimestrial privind activitatea economico – financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A. Mediaș, la data de 31 martie 2015 (perioada 01 ianuarie 2015 – 31 martie 2015), 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**

Capital social: 385.422.400 RON

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 Constantin Motaș, nr.4,
Mediaș, jud. Sibiu - România
Telefon 004-0269-201020
Fax 004-0269-846901
E-mail secretariat@romgaz.ro
www.romgaz.ro

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

- Punctul 2** Numirea Societății Comerciale „Deloitte Audit” S.R.L. București în calitate de auditor financiar al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. și fixarea duratei minime de 3 (trei) ani a contractului de audit financiar
- Punctul 3** Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 329/2015
- Punctul 4** Stabilirea datei de 03 iulie 2015, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
- Punctul 5** 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 și materialele de ședință referitoare la punctul 3 inclus pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt disponibile în format electronic, pe website-ul societății la adresa (www.romgaz.ro), linkul Relații cu Investitorii/AGA., începând cu data de 04 iunie 2015.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Aurora NEGRUȚ**

