

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI
 ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
 din data de 15 iunie 2017**

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața Constantin Moțaș, 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, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), formulată de acționarul STATUL ROMÂN reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 15876/26.05.2017, prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, prevederile art. 117¹ din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, publicată inițial în Monitorul Oficial – Partea IV – a nr. 1590 din 12 mai 2017, în cotidianul „Bursa” nr. 18 din data de 12 mai 2017 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 12 mai 2017, cu următoarele:

- 1) Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2016 realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. și repartizarea sub formă de dividende a unor rezerve și a rezultatului reportat astfel:

I. Repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2016

Indicatori		Valoare (lei)
A.	Rezultatul brut al exercițiului financiar	1.280.695.680,62
B.	Impozit pe profit curent	278.582.478,32
C.	Impozit pe profit amânat (venit)	22.466.015,04
D.	Rezultatul net al exercițiului financiar [A-B+C] din care:	1.024.579.217,34
a)	rezerve legale	-
b)	alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr. 227/2015, art. 22)	83.256.708,00
c)	Acoperire pierderi contabile din anii precedenți	-
c ¹)	constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe	-
d)	alte repartizări prevăzute prin legi speciale	-
E.	Profit net rămas [D-b]	941.332.509,34
e)	participarea salariaților la profit	23.060.501,00
f)	dividende cuvenite acționarilor (90,2823% din profitul net (D)) - dividend pe acțiune (rotunjit) (parțial)	925.013.760,00 2,40
g)	profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare (E-f)	16.308.749,34
	Total repartizări	1.024.579.217,34

II. Repartizarea sub formă de dividende a unor rezerve și a rezultatului reportat:

Conform prevederilor OUG nr. 29/2017, articolele I, II și III, cât și prevederilor Memorandumului nr. 20/6552/5 aprilie 2017, suma pentru distribuire este de **547.299.808 lei**, în plus față de suma de 925.013.760 lei din profitul anului 2016.

Valoarea dividendului suplimentar pe acțiuni rezultată ca urmare a repartizării sumei de 547.299.808 lei, este de **1,42 lei/acțiune**.

Această sumă va fi distribuită astfel: 435.387.655 lei din rezultatul reportat (partea aferentă cotei de dezvoltare constituită conform H.G. nr. 168/1998) și 111.912.153 lei din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare.

- 2) **Aprobarea dividendului brut pe acțiuni format din dividendul brut pe acțiuni aferent exercițiului financiar 2016 și dividend brut rezultat din repartizarea unor rezerve și a rezultatului reportat, a termenului și modalității de plată a dividendelor;**
- 3) **Stabilirea datei de 5 iulie 2017, 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;**
- 4) **Stabilirea datei de 4 iulie 2017, 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;**
- 5) **Stabilirea datei de 26 iulie 2017, ca data plății, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă;**
- 6) **Mandatarea reprezentantului acționarului Ministerul Energiei pentru semnarea contractului de administrație cu noii membri ai consiliului de administrație.**

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15 iunie 2017, ora 14:00 (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 **2 iunie 2017** („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 propunerii de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2016 realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. și repartizarea sub formă de dividende a unor rezerve și a rezultatului reportat astfel:

I. Repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2016

Indicatori		Valoare (lei)
A.	Rezultatul brut al exercițiului financiar	1.280.695.680,62
B.	Impozit pe profit curent	278.582.478,32
C.	Impozit pe profit amânat (venit)	22.466.015,04
D.	Rezultatul net al exercițiului financiar [A-B+C] din care:	1.024.579.217,34

a)	rezerve legale	-
b)	alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr. 227/2015, art. 22)	83.256.708,00
c)	Acoperire pierderi contabile din anii precedenți	-
c ¹)	constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe	-
d)	alte repartizări prevăzute prin legi speciale	-
E.	Profit net rămas [D-b]	941.332.509,34
e)	participarea salariaților la profit	23.060.501,00
f)	dividende convenite acționarilor (90,2823% din profitul net (D)) - dividend pe acțiune (rotunjit) (parțial)	925.013.760,00 2,40
g)	profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare (E-f)	16.308.749,34
	Total repartizări	1.024.579.217,34

II. Repartizarea sub formă de dividende a unor rezerve și a rezultatului reportat:

Conform prevederilor OUG nr. 29/2017, articolele I, II și III, cât și prevederilor Memorandumului nr. 20/6552/5 aprilie 2017, suma pentru distribuire este de **547.299.808 lei**, în plus față de suma de 925.013.760 lei din profitul anului 2016.

Valoarea dividendului suplimentar pe acțiune rezultată ca urmare a repartizării sumei de 547.299.808 lei, este de **1,42 lei/acțiune**.

Această sumă va fi distribuită astfel: 435.387.655 lei din rezultatul reportat (partea aferentă cotei de dezvoltare constituită conform H.G. nr. 168/1998) și 111.912.153 lei din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare.

- Punctul 2. Aprobarea dividendului brut pe acțiune format din dividendul brut pe acțiune aferent exercițiului financiar 2016 și dividend brut rezultat din repartizarea unor rezerve și a rezultatului reportat, a termenului și modalității de plată a dividendelor**
- Punctul 3. Stabilirea datei de 5 iulie 2017, 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 4. Stabilirea datei de 4 iulie 2017, 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 5. Stabilirea datei de 26 iulie 2017, ca data plății, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă**
- Punctul 6. Mandatarea reprezentantului acționarului Ministerul Energiei pentru semnarea contractului de administrație cu noii membri ai consiliului de administrație**
- Punctul 7. Aprobarea Raportului trimestrial privind activitatea economico-financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” – SA Mediaș la data de 31 martie 2017 (perioada 01.01.2017 – 31.03.2017), 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) situațiile financiare individuale intermediare (neauditare) pentru trimestrul încheiat la 31 martie 2017.

Punctul 8. Aprobarea achiziționării de către Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz” - SA de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică externă pentru recuperarea sumelor calificate de către Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Sibiu ca fiind prejudiciu, în urma controlului efectuat în anul 2016

Punctul 9. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” - SA pentru coordonarea procedurilor de achiziție de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică externă pentru recuperarea sumelor calificate de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Sibiu ca fiind prejudiciu, în urma controlului efectuat în anul 2016

Punctul 10. Stabilirea datei de 5 iulie 2017, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

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 este disponibil în format electronic, pe website-ul societății la adresa (www.romgaz.ro), linkul Relații cu Investitorii/AGA., începând cu data de 31 mai 2017.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Sebastian Gabriel TCACIUC

