

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.297/2004 privind Piața de Capital din România și Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data Raportului: 12 decembrie 2013

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

Sediul Social: Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr.4, jud. Sibiu – România, 551130

Număr de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901

Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001

Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 RON

Eveniment important de raportat:

- Completarea/Actualizarea ordinii de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A din data de 30 decembrie 2013.

La solicitarea acționarului S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., cu deținerea de 14.99% din capitalul social al Societății, s-a procedat la completarea ordinii de zi a Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin introducerea punctelor 2,3 și renumerotarea punctelor existente inițial.

Listele cuprinzând informații cu privire la persoanele propuse pentru funcția de administrator vor fi puse la dispoziția acționarilor, la Registratura ROMGAZ, precum și pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro) începând cu data de 13 decembrie 2013.

Anexat:

Convocator al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30 decembrie 2013_ Versiune Actualizata

**Director General,
Virgil Metea**

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de înregistrare fiscală RO 14056826, cu sediul situat în municipiul Mediaș, Piața Constantin Moțaș, nr. 4, jud. Sibiu, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de **385.422.400 lei** (denumită în continuare „ROMGAZ” sau „Societatea”),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) la data de 30 decembrie 2013, ora 10.00 AM (ora României), la Centrul de Documentare și Informare al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Șoseaua Sibiului, nr. 5, jud. Sibiu, sala conferințe.

AVÂND ÎN VEDERE:

Ordinea de zi prevăzută prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial – Partea IV –a din data de 29 noiembrie 2013, pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), din data de 30 decembrie 2013 ora 10.00 AM (ora României);

Solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 30 decembrie 2013 ora 10.00 AM (ora României), formulată de acționarul S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., prin adresa înregistrată la S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., sub nr. 33301/29.11.2013 și prin adresa înregistrată la S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., sub nr. 34374/10.12.2013;

Prevederile art. 117¹ din Legea societăților comerciale nr. 31/1990;

Prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale;

Prevederile art. 125 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;

Prevederile art. 235 alin. (1) din din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital,

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) convocată pentru data de 30 decembrie 2013, ora 10.00 AM (ora României), la Centrul de Documentare și Informare al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Șoseaua Sibiului, nr. 5, jud. Sibiu, sala conferințe, este următoarea:

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

- Punctul 1** **Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2013 al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A.**
- Punctul 2** **Alegerea membrilor Consiliului de administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ**
- Punctul 3** **Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractului de administrație cu noii membri ai Consiliului de administrație**
- Punctul 4** **Stabilirea datei de 17 ianuarie 2014, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**
- Punctul 5** **Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 16, alin. 1 din Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A.**

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai ROMGAZ la data de 20 decembrie 2013 (“**Data de Referință**”) în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotărâri propuse spre adoptarea AGOA și propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA primite în termenul stabilit (dacă este cazul) vor fi disponibile începând cu data de 13 decembrie 2013, în zilele lucrătoare la registratura de la sediul social al Societății situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, cod poștal 551130 (“**Registratura ROMGAZ**”), precum și pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro). **Registratura ROMGAZ** este deschisă, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 07:30 AM – 03:30 PM (ora României). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la **Registratura ROMGAZ**, precum și pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 13 decembrie 2013, putând fi consultată și completată de aceștia, cu propuneri de candidaturi. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii după Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator.

Propunerile de candidați pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ se pot face, de către acționari, cu îndeplinirea, în mod cumulativ, a următoarelor condiții:

- a) propunerile de candidați vor fi transmise și înregistrate la **Registratura ROMGAZ** prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investor.relations@romgaz.ro, până la data de 20 decembrie 2013 ora 11:00 AM (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30 DECEMBRIE 2013”.
- b) fiecare propunere de candidat va fi însoțită de CV –ul candidatului.
- c) în cazul acționarilor persoane fizice, propunerile vor fi însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate trebuie să permită identificarea acționarilor în

Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar în cazul acționarilor persoane juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGOA; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Acționarii înscriși la Data de Referință în Registrul acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGOA și pot vota:

- i) personal – vot direct;
- ii) prin reprezentant cu procură specială;
- iii) prin corespondență.

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGOA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant convențional căruia i s-a acordat o procură specială, pe baza formularului de procură specială pus la dispoziție de Societate.

Formularul de procură specială actualizat:

a) poate fi obținut, în limba română și în limba engleză, începând cu data de 20 decembrie 2013, ora 1:00 PM (ora României), de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro);

b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;

c) va conține propunerile de candidați pentru funcția de administrator;

d) va fi completat de acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Procurile speciale vor fi transmise, în original, în limba română sau în limba engleză, de acționar la Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire nu mai târziu de 27 decembrie 2013, ora 10:00 AM (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30 DECEMBRIE 2013”, împreună cu copia actului de identitate a acționarului (în cazul acționarilor persoanelor fizice actul de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) după caz, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGOA.

Procurile speciale pot fi transmise și prin e-mail la adresa: investor.relations@romgaz.ro cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 27 decembrie 2013 ora 10:00 AM (ora României).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora după cum urmează:

- a) în cazul acționarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
- b) în cazul persoanelor juridice, pe baza prezentării unei copii a certificatului constatator sau echivalent și a actului de identitate a reprezentantului legal sau, după caz, a documentelor care atestă calitatea de reprezentant al persoanei juridice (în cazul în care nu participă la AGOA reprezentantul legal al acționarului instituțional);
- c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b) la care se adaugă procura specială.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (sau de către altă instituție având o autoritate similară din țara de rezidență a acționarului persoană juridică străină), în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGOA. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență („Buletin de vot prin corespondență”).

Buletinul de vot prin corespondență actualizat:

a) poate fi obținut, în limba română și în limba engleză, începând cu data de 20 decembrie 2013, ora 1:00 PM (ora României), de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro);

b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;

c) va conține propunerile de candidați pentru funcția de administrator.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise, în original, în limba română sau în limba engleză, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa investor.relations@romgaz.ro, până la data de 27 decembrie 2013 ora 10:00 AM (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30 DECEMBRIE 2013”.

Buletinele de vot, completate și semnate, vor fi transmise, în limba română sau în limba engleză, însoțite de copia actului de identitate a acționarului (în cazul persoanelor fizice actul de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) după caz, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGOA.

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de 27 decembrie 2013 ora 10:00 AM (ora României) nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

În condițiile în care ordinea de zi a fost completată/actualizată acționarii care nu trimit procurile speciale și/sau Buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de

vot prin corespondență trimise anterior completării/actualizării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată/actualizată.

Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a atribui voturile cumulate (voturile obținute în urma înmulțirii numărului de acțiuni deținute cu cifra 7 (șapte) care reprezintă numărul administratorilor ce urmează să formeze consiliul de administrație) unuia sau mai multor candidați pentru a fi aleși în consiliul de administrație.

În cazul în care la data primei convocări a AGOA, respectiv 30 decembrie 2013, nu se vor îndeplini condițiile de validitate a desfășurării AGOA, atunci AGOA este convocată pentru data de 31 decembrie 2013, la ora 10.00 AM (ora României), în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, **Data de Referință** stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGOA este aceeași, respectiv 20 decembrie 2013.

Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Secretariat Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație, la numărul de telefon 0040 269 201019 și de pe pagina web a Societății (www.romgaz.ro).

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

Aurora Negruț

Data: 29.11.2013

Către: Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale
"Romgaz" S.A. Mediaș

În atenția: Doamnei Aurora Negruț, Președinte al Consiliului de Administrație

Referitor la: Solicitare privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor din data de 30 decembrie 2013



Stimată doamnă Negruț,

Subscrisa S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 78-80, Etaj 7, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/210901/2005, cod unic de înregistrare 18253260, prin administrator unic și societate de administrare a investițiilor Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 78-80, etaj 7-8, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8587/2009, cod unic de înregistrare 25851096, reprezentată legal de către Dl Adrian Cighi,

vă solicităm, prin prezenta, completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30 decembrie 2013 cu următoarele puncte:

- Punct 1** Numirea a doi noi membri ai Consiliului de Administrație în vederea completării locurilor vacante.
- Punctul 2** Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractului de administrare cu noii membri ai Consiliului de Administrație.

Vă transmitem propunerile noastre de hotărâri cu privire la punctele ordinii de zi:

1. Se numesc dl./dna [●] și dl./dna. [●] în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al societății.
2. Se mandatează dl. Cornel Bobâlcă să semneze contractul de administrare cu noii membri ai Consiliului de Administrație.

Având în vedere că la data de 27.11.2013 am transmis o solicitare privind convocarea adunării generale a acționarilor având pe ordinea de zi numirea a doi membri ai consiliului de administrație vă rugăm să nu luați în considerare adresa din data de 27.11.2013 și să completați ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30 decembrie 2013 cu punctele menționate mai sus.

FONDUL PROPRIETATEA

Vă stăm la dispoziție cu orice clarificări și vă transmitem încă o dată întreaga noastră considerație.

Cu stimă,
Adrian Cighi



**Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Bucharest Branch
în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

Data: 10 decembrie 2013

Către: Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale
"Romgaz" S.A. Mediaș

În atenția: Doamnei Aurora Negruț, Președinte al Consiliului de Administrație

Referitor la: Aplicarea votului cumulativ în cadrul Adunării Generale
Acționarilor din data de 30 decembrie 2013



Stimată doamnă Negruț,

Subscrisa S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 78-80, Etaj 7, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/210901/2005, cod unic de înregistrare 18253260, prin administrator unic și societate de administrare a investițiilor Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 78-80, etaj 7-8, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8587/2009, cod unic de înregistrare 25851096, reprezentată legal de către Dl Adrian Cighi,

având în vedere solicitarea noastră de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30 decembrie 2013 și prevederile art. 235 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital coroborate cu prevederile art. 125 alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

solicităm alegerea membrilor consiliului de administrație prin metoda votului cumulativ în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30 decembrie 2013.

Vă stăm la dispoziție cu orice clarificări și vă transmitem încă o dată întreaga noastră considerație.

Cu stimă,
Adrian Cighi



Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Bucharest Branch
în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.