

**RAPORT CURENT**

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: **27 martie 2020**

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

Sediul Social: **Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș, nr.4, jud. Sibiu - România, 551130**

Număr de telefon/fax: **004-0374-401020 / 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:

- **Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. din data de 13 (14) aprilie 2020, ora 13:00 (ora României)**

La solicitarea Statului Român în calitate de acționar al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri, Consiliul de Administrație a aprobat completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 13 (14) aprilie 2020 (AGOA) prin introducerea a trei puncte noi.

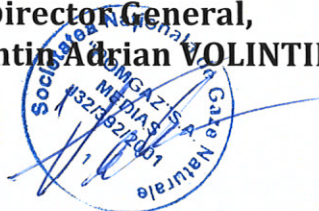
Punctele noi de pe ordinea de zi a AGOA se referă la prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administrație cu două luni de la data expirării, conform prevederilor art. 64¹ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi pot fi consultate la Registratura ROMGAZ, precum și pe pagina web a Societății, www.romgaz.ro, Secțiunea *Relația cu Investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor*.

Completarea Convocatorului AGOA se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.

Anexat: Completarea Convocatorului AGOA din data de 13 (14) aprilie 2020

**Director General,
Constantin Adrian VOLINTIRU**



**COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 13 aprilie 2020**

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, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGO) din data de 13 aprilie 2020, formulată de acționarul Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin Adresa nr. 3033/VDP/24.03.2020, înregistrată la S.N.G.N. ROMGAZ S.A. sub nr. 11392 din 24 martie 2020, prevederile art. 92, alin 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederile art. 189 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 13 aprilie 2020, publicată inițial în Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 960 din 11 martie 2020, în ziarul „Jurnalul Național” nr. 581 din data de 11 martie 2020 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro) începând cu data de din 11 martie 2020, cu următoarele puncte:

- 1. Aprobarea prelungirii duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., cu două luni de la data expirării, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;**
- 2. Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație, cu două luni de la data expirării;**
- 3. Mandatarea unuia dintre reprezentanții acționarilor sau a unuia dintre acționari, desemnați de Președintele Consiliului de Administrație/Președintele de ședință, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A..**

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 13 aprilie 2020, ora 13:00 (ora României) care își va desfășura lucrările la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate la data de 2 aprilie 2020 („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 prelungirii duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., cu două luni de la data expirării, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare
- Punctul 2** Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație, cu două luni de la data expirării
- Punctul 3** Mandatarea unuia dintre reprezentanții acționarilor sau a unuia dintre acționari, desemnați de Președintele Consiliului de Administrație/Președintele de ședință, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
- Punctul 4** Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli individual pentru anul 2020 al S.N.G.N. Romgaz S.A.
- Punctul 5** Prezentarea Bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Grupului Romgaz S.A., pe anul 2020
- Punctul 6** 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/A.G.A., începând cu data de 31 martie 2020.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
STAN-OLTEANU MANUELA-PETRONELA**

