

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: **23 octombrie 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)****Evenimente importante de raportat:**

- **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 23 octombrie 2020 (AGOA);**
- **Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli individual rectificat, pentru anul 2020, al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.;**
- **Aprobarea prelungirii mandatelor administratorilor provizorii ai S.N.G.N. ROMGAZ S.A, pe o perioadă de două (2) luni de la data expirării lor. Membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A au fost aleși în ședința AGOA din data de 25.06.2020, fiind stabilită o durată a mandatului acestora de patru (4) luni.**

Cerința cvorumului pentru ședința AGOA a fost îndeplinită în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990 pentru primele șase (6) puncte de pe ordinea de zi.

La punctul 2 de pe ordinea de zi nu s-a adoptat nici o hotărâre, nefiind întrunită majoritatea de voturi cerute de Actul Constitutiv.

Totodată, la punctele 7 – 11 de pe ordinea de zi nu a fost adoptată nici o hotărâre, nefiind întrunite condițiile de cvorum cerute de lege.

Anexat: Hotărârea nr. 12 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 23 octombrie 2020

**Director General,
Constantin Adrian VOLINTIRU****Director General Adjunct,
Daniel Corneliu PENA**

HOTĂRÂREA NR. 12/23 octombrie 2020**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.**

**Sediul social: Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001,
Cod de identificare fiscală RO 14056826**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. întrunită în ședință, la prima convocare, în data de 23 octombrie 2020, ora 13:00 (ora României), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adoptă următoarea:

H O T Ă R Ă R E**Articol 1**

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli individual rectificat, pentru anul 2020, al S.N.G.N. ROMGAZ S.A..

Articol 2

Se aprobă prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pe o perioadă de 2 luni, de la data expirării lor, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Articol 3

Se aprobă forma și conținutul actului adițional care urmează a fi încheiat, la contractele de administrație, prin care urmează să se prelungească cu 2 luni durata contractelor de administrație ale administratorilor provizorii, conform modelului anexat.

Articol 4

Se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în Adunarea Generală a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru semnarea actelor adiționale prin care se prelungește durata contractelor de administrație ale administratorilor provizorii.

Articol 5

Se împuternicește Președintele de ședință și Secretarul de Ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
STAN-OLTEANU MANUELA-PETRONELA**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
BOTOND BALAZS**

ACT ADIȚIONAL nr. ..., la CONTRACTUL DE ADMINISTRAȚIE nr. ...

Încheiat, între:

Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în Municipiul Medias, , P-ța C.I Motaș, nr. 4, Județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, sub nr. J 32/392/2001, CUI/CIF RO 14056826, cod IBAN RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 deschis la BCR Medias, reprezentată de _____, în calitate de mandant, ("Societatea"),

și

Doamna/Domnul _____ născut la data de _____, în localitatea _____, județul _____, domiciliat în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, ap. _____, jud. _____, posesor al CI seria _____, nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, CNP _____, în calitate de în calitate de administrator neexecutiv („Administrator")

Având în vedere:

- Prevederile art. 64¹, alin. 5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. _____ din Hotărârea nr. _____ a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNGN ROMGAZ SA, prin care s-a aprobat prelungirea mandatului de administrator provizoriu, pentru doamna/domnul _____;
- Faptul că, între Societate și Administrator, există încheiat Contractul de administrație nr. _____;

Societatea și Administratorul au convenit, de comun acord, următoarele:

Articol unic

Se prelungeste durata Contractului de administrație nr. _____ cu 2 (două) luni, începând cu data de _____ și până la data de _____.

Prezentul act adițional a fost întocmit în data de _____, în 2 (doua) exemplare originale, părțile declarând că au primit fiecare, cu ocazia semnării, câte un exemplar.

Societatea, prin

Administrator
