

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 27 octombrie 2021**

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 27 octombrie 2021, formulată de acționarul STATUL ROMÂN, reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 15427/VDP/08.10.2021, înregistrată la S.N.G.N. „ROMGAZ”- S.A. sub nr. 33790/11.10.2021, prevederile art. 105, alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și prevederile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 octombrie 2021, publicată inițial în Monitorul Oficial – Partea IV –a nr. 3960 din 24 septembrie 2021, în ziarul „Jurnalul Național” nr. 976 din data de 24 septembrie 2021 și pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>) începând cu data de 24 septembrie 2021, cu următorul punct:

Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016. Procedura de selecție se organizează de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statul Român.

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 octombrie 2021, 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 15 octombrie 2021 („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** Ratificarea/aprobarea Actului adițional nr. 14/2021 la Contractul de vânzare gaze naturale nr. 8/2016 încheiat cu Societatea Electrocentrale București S.A., conform prevederilor art. 52 din OUG nr. 109/2011.
- Punctul 2** Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016. Procedura de selecție se organizează de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statul Român.
- Punctul 3** 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 pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>), începând cu data de 14 octombrie 2021.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN DRAGOȘ DRĂGAN**