

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 28 februarie 2022**

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 (AGOA) din data de 28 februarie 2022, formulată de acționarul Statul Român, reprezentat de Ministerul Energiei, prin Adresa nr. 10972/VDP/08.02.2022, înregistrată la S.N.G.N. ROMGAZ S.A. sub nr. 5035 din 8 februarie 2022, 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, prevederile art. 117¹ din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28 februarie 2022, publicată inițial în Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 391 din 26 ianuarie 2022, în ziarul „Jurnalul Național” nr. 1061 din data de 26 ianuarie 2022 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro) începând cu data de din 26 ianuarie 2022, cu următoarele puncte:

- **Alegerea unui număr de 7 (șapte) administratori provizorii;**
- **Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, conform prevederilor art. 64^{^1}, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, începând cu data de 14 martie 2022;**
- **Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii neexecutivi, în conformitate cu prevederile art. 37, alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;**
- **Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii;**
- **Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii.**

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28 februarie 2022, 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 17 februarie 2022 („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 Bugetului de venituri si cheltuieli individual pentru anul 2022 al S.N.G.N. Romgaz S.A.
- Punctul 2** Prezentarea Bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Grupului Romgaz S.A., pe anul 2022
- Punctul 3** Ratificarea/aprobarea contractelor de cesiune a unei cantități de gaze ce face obiectul Contractului de vânzare-cumpărare gaze naturale nr. 8/2016, modificat și completat prin acte adiționale succesive, cu Compania Municipală Termoenergetica București și S.C. Vest-Energo S.A.
- Punctul 4** Alegerea unui număr de 7 (șapte) administratori provizorii
- Punctul 5** Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, pentru o perioada de 4 (patru) luni, conform prevederilor art. 64^{^1}, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, începând cu data de 14 martie 2022
- Punctul 6** Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii neexecutivi, în conformitate cu prevederile art. 37, alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Punctul 7** Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii
- Punctul 8** Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii.
- Punctul 9** Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Lista inițială cuprinzând informații cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, la **Registratura ROMGAZ**, precum și pe pagina web a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>), începând cu data de **16 februarie 2022**, 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, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator.

Propunerea de candidați pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., va trebui să fie formulată de către acționari, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului, în cazul în care propunerea de candidați este formulată de un acționar, persoana fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană juridică;
- b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează propunerea de candidați, în numele și pe seama acționarului;

- c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului convențional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoana juridică, pentru dobândirea personalității juridice, precum și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convențional, persoană juridică, care formulează propunerea de candidați, în numele și pe seama acționarului;
- d) să indice pentru fiecare candidat în parte numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională;
- e) să fie însoțită de CV –ul candidatului, în limba română sau engleză;
- f) să aibă, pentru fiecare candidat propus, declarația de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului publicat pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>);
- g) să fie transmisă, în limba română sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, până la data de **22 februarie 2022, ora 15:00** (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 28 FEBRUARIE 2022”.

Începând cu data de **22 februarie 2022, ora 15:30**, lista finală cuprinzând informații cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, va putea fi consultată, la Registratura ROMGAZ, sau prin accesarea paginii de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>).

În vederea asigurării caracterului secret al votului pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, acesta va fi exprimat, de către fiecare acționar/reprezentant al acționarului, prin buletine de vot distincte și, după caz, pe baza unor împuterniciri speciale distincte ori a împuternicirilor generale.

Formularul de buletinul de vot prin corespondență, pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, va putea fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **22 februarie 2022, ora 15:30**, de la Registratura ROMGAZ și/sau de pe pagina web a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>).

Formularul de împuternicire specială, pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, va putea fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **22 februarie 2022, ora 15:30**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>) și va fi completat de acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Formularul de buletinul de vot prin corespondență, pentru restul punctelor de pe ordinea de zi, în formă actualizată, va putea fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **16 februarie 2022**, de la Registratura ROMGAZ și/sau de pe pagina web a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>).

Formularul de împuternicire specială, pentru restul punctelor de pe ordinea de zi, în formă actualizată, va putea fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **16 februarie 2022**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>).

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 20 din Legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

În cazul în care reprezentantul acționarului/acționarilor este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;
- b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise, în original, în limba română sau 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 de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, până la data de **26 februarie 2022, ora 11:00** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28 FEBRUARIE 2022”.

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale, precum și declarațiile pe proprie răspundere a instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie, pentru unul sau mai mulți acționari, vor fi transmise/depuse, în original, în limba română sau limba engleză, de acționar sau, după caz, de instituția de credit, la Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, nu mai târziu de **26 februarie 2022, ora 11:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28 FEBRUARIE 2022”.

Registratura ROMGAZ este deschisă în fiecare zi lucratoare, precum și în ziua de sâmbătă, 26 februarie 2022, între orele 07:30 – 15:30 (ora României).

Buletinele de vot/împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de **26 februarie 2022, ora 11:00** (ora României), nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea existenței/inexistenței majorității voturilor valabil exprimate, în AGOA.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN DRAGOȘ DRĂGAN**