

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 17 noiembrie 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 17 noiembrie 2022, formulată de acționarul STATUL ROMÂN, reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 18608/VDP/25.10.2022, înregistrată la S.N.G.N. „ROMGAZ”- S.A. sub nr. 41875/31.10.2022, 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 17 noiembrie 2022, publicată inițial în Monitorul Oficial – Partea IV –a nr. 4329 din 14 octombrie 2022, în ziarul „Jurnalul” nr. 1247 din data de 14 octombrie 2022 și pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>) începând cu data de 14 octombrie 2022, cu următoarele puncte:

- 1. Aprobarea profilului consiliului de administrație;**
- 2. Aprobarea profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație.**

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 17 noiembrie 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 7 noiembrie 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 profilului consiliului de administrație**
- Punctul 2 Aprobarea profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație**
- Punctul 3 Aprobarea Strategiei SNGN ROMGAZ SA de vânzare a producției de energie electrică pentru perioada 2023 - 2026**

- Punctul 4** Informare privind unele tranzacții semnificative cu părți afiliate încheiate de SNGN ROMGAZ SA cu societăți bancare, în perioada 1 iulie 2022 - 27 septembrie 2022
- Punctul 5** Informare privind unele tranzacții încheiate de SNGN ROMGAZ SA cu Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL și SNTGN TRANSGAZ SA, în perioada 8 iulie 2022 - 1 septembrie 2022
- 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 pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>), începând cu data de 4 noiembrie 2022.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN DRAGOȘ DRĂGAN**