

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 14 martie 2023**

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 14 martie 2023, formulată de acționarul Statul Român, reprezentat de Ministerul Energiei, prin Adresa nr. 11421/VDP/27.02.2023, înregistrată la S.N.G.N. ROMGAZ S.A. sub nr. 8632 din 27 februarie 2023, prevederile art. 105, 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 14 martie 2023, publicată inițial în Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 679 din 10 februarie 2023, în ziarul „Jurnalul Național” nr. 1330 din data de 10 februarie 2023 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro) începând cu data de din 10 februarie 2023, cu următoarele puncte:

- 1. Revocarea din calitatea de administratori ai Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A. a membrilor Consiliului de Administrație, ca urmare a încetării duratei mandatului acestora, începând cu data de 15.03.2023;**
- 2. Alegerea a 7 membri ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A., începând cu data de 16.03.2023, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;**
- 3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani;**
- 4. Stabilirea remunerației fixe brută lunară a administratorilor aleși;**
- 5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși;**
- 6. Mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze contractele de mandat ale noilor administratori aleși.**

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14 martie 2023, 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 3 martie 2023 („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** Alegerea unui număr de 7 (șapte) administratori provizorii
- Punctul 2** 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- Punctul 3** 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 4** Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii
- Punctul 5** Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii
- Punctul 6** Revocarea din calitate de administratori ai Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A. a membrilor Consiliului de Administrație, ca urmare a încetării duratei mandatului acestora, începând cu data de 15.03.2023
- Punctul 7** Alegerea a 7 membri ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A., începând cu data de 16.03.2023, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- Punctul 8** Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani
- Punctul 9** Stabilirea remunerației fixe brută lunară a administratorilor aleși
- Punctul 10** Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși
- Punctul 11** Mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze contractele de mandat ale noilor administratori aleși
- Punctul 12** Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Lista inițială, cuprinzând propunerile finale de candidați ale comisiei de selecție organizată la nivelul Autorității Tutelare, pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., potrivit punctului 7 de pe ordinea de zi actualizată, va fi pusă la dispoziția acționarilor la **Registratura ROMGAZ** și se va publica pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>), începând cu data de **6 martie 2023**. Lista inițială cuprinzând propunerile finale de candidați ale comisiei de selecție organizată la nivelul Autorității Tutelare va putea fi completată de acționarii minoritari, cu propuneri de candidaturi, până la data de **8 martie 2023, ora 15:00**.

Propunerile de candidați pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., potrivit punctului 7 de pe ordinea de zi actualizată, vor putea fi formulate de către acționarii minoritari, în scris, și cu îndeplinirea, 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 fie însoțită de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
 - e) să indice pentru fiecare candidat în parte numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesionala;
 - f) să fie însoțită de CV-ul candidatului, în limba română și engleză;
 - g) 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>);
 - h) 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 **8 martie 2023, 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 14 MARTIE 2023”.

Începând cu data de **8 martie 2023, ora 17:00**, Lista finală cuprinzând propunerile de candidați pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., potrivit pct. 7 de pe ordinea de zi actualizată, va fi pusă la dispoziția acționarilor la **Registratura ROMGAZ** și se va publica pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>), împreună cu CV-urile candidaților.

În vederea asigurării caracterului secret al votul pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., potrivit pct. 7 de pe ordinea de zi actualizată, 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 buletin de vot pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, potrivit pct. 7 de pe ordinea de zi actualizată, va putea fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **8 martie 2023, ora 17:00**, de la Registratura ROMGAZ și/sau de pe pagina web a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>).

Formularul de împuternicire specială, pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, potrivit pct. 7 de pe ordinea de zi actualizată, va putea fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **8 martie 2023, ora 17:00**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet 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.

Formularele de buletine de vot care urmează să fie folosite pentru exercitarea dreptului de vot, în legătură cu celelalte puncte de pe ordinea de zi actualizată, vor putea fi obținute, în limba română și limba engleză, începând cu data de **2 martie 2023**, de la Registratura ROMGAZ și/sau de pe pagina de internet a Societății (<https://www.romgaz.ro/sedinte-aga>).

Formularele de împuternicire specială care urmează să fie folosite pentru exercitarea dreptului de vot, în legătură cu celelalte puncte de pe ordinea de zi actualizată, vor putea fi obținute, în limba română și limba engleză, începând cu data de **2 martie 2023**, de la Registratura ROMGAZ și/sau de pe pagina de internet 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 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 **12 martie 2023, ora 11:00** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14 MARTIE 2023”.

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 **12 martie 2023, 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 14 MARTIE 2023”.

Registratura ROMGAZ este deschisă în fiecare zi lucrătoare, precum și în zilele de sâmbătă, 11 martie 2023, și duminică, 12 martie 2023, 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 **12 martie 2023, 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**