

**RAPORT CURENT****Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului CNVM nr.1/2006**Data Raportului: **26 ianuarie 2018**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: **004-0269-201020 / 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)****Eveniment important de raportat:**

- **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. pentru data de 7 (8) martie 2018, ora 13:00 (ora României)**
- **Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. pentru data de 7 (8) martie 2018, ora 14:00 (ora României)**

În conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM privind emitenții și valorile mobiliare, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. își convoacă acționarii la **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de 7 (8) martie 2018.**

Data de Referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa și vota în AGOA și AGEA este **23 februarie 2018.**

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA și AGEA vor fi disponibile acționarilor începând cu data de **31 ianuarie 2018** la Registratura ROMGAZ, precum și pe pagina de internet a societății, [www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro), Secțiunea *Relația cu Investitorii – Adunarea Generală a Acționarilor*.

Convocările AGOA și AGEA ROMGAZ au fost aprobate în Ședința Consiliului de Administrație din data de 25 ianuarie 2018. Convocatoarele AGOA și AGEA se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.

**Anexat:****Convocatorul AGOA la data de 7 (8) martie 2018****Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din 25 ianuarie 2018****Convocatorul AGEA la data de 7 (8) martie 2018****Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1 din 25 ianuarie 2018**

**Director General,  
Corin - Emil CINDREA**

**CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de înregistrare fiscală RO 14056826, cu sediul situat în municipiul Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de **385.422.400** lei (denumită în continuare „ROMGAZ” sau „Societatea”),

**CONVOACĂ**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)** la data de **7 martie 2018, ora 13:00** (ora României), la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferințe, cu următoarea:

**ORDINE DE ZI**

- Punctul 1** **Prezentarea Adresei Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Sibiu nr. 2046/15.12.2017, precum și a Deciziei nr. 26 din 1 iunie 2016 și a deciziilor subsecvente emise de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Sibiu**
- Punctul 2** **Aprobarea modificării cuantumului indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație prevăzut în contractele de administrație, în urma aplicării prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și în baza art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, astfel încât cuantumul indemnizației nete lunare actuale a membrilor Consiliului de Administrație să rămână nemodificat**
- Punctul 3** **Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna actele adiționale la contractele de administrație ale membrilor Consiliului de administrație, ca urmare a punctului 2 de mai sus**
- Punctul 4** **Stabilirea datei de 27 martie 2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**
- Punctul 5** **Împuternicirea președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai ROMGAZ la data de **23 februarie 2018** („**Data de Referință**”) în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotărâri propuse spre adoptarea AGOA vor fi disponibile începând cu data de **31 ianuarie 2018**, în zilele lucrătoare la registratura de la sediul social al Societății situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, cod poștal 551130 („Registratura ROMGAZ”), precum și pe pagina web a Societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)). Registratura ROMGAZ este deschisă, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 07:30 – 15:30 (ora României). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație al Societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi AGOA („proponeri privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi”) și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA („proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi”).

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor trebui însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

**Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și justificare și/sau proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi:**

- a) transmise și înregistrate la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [investor.relations@romgaz.ro](mailto:investor.relations@romgaz.ro), până la data de **16 februarie 2018 ora 15:30** (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 7 MARTIE 2018”;
- b) în cazul acționarilor persoane fizice, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate trebuie să permită identificarea acționarilor în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar în cazul acționarilor persoane juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGOA; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și/sau proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile începând cu data de **22 februarie 2018** la registratura de la sediul social al Societății situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, cod poștal 551130 („Registratura ROMGAZ”), precum și pe pagina web a Societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)). Registratura ROMGAZ este deschisă, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 07:30 – 15:30 (ora României). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Aționarii Societății pot adresa întrebări în scris, în limba română sau limba engleză, privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Întrebările în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA vor fi transmise și înregistrate la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail la adresa: [investor.relations@romgaz.ro](mailto:investor.relations@romgaz.ro) cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **2 martie 2018, ora 15:30** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A AȚIONARILOR DIN DATA DE 7 MARTIE 2018”.

Aționarii Societății vor transmite întrebările în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, în cazul persoanelor fizice, însoțite de copiile actelor de identitate ale aționarilor (actele de identitate trebuie să permită identificarea aționarilor în Registrul Aționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar în cazul persoanelor juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care aționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGOA; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Aționarii înscriși la Data de Referință în Registrul aționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGOA și pot vota:

- i) personal – vot direct;
- ii) prin reprezentant, cu împuternicire specială sau generală;
- iii) prin corespondență.

Formularul de împuternicire specială:

- a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **31 ianuarie 2018**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro));
- b) va conține modalitatea de identificare a calității de aționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;
- c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA;
- d) va fi completat de aționar în trei exemplare: unul pentru aționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Împuternicirea generală va putea fi acordată de aționar, 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.

Împuternicirile speciale și generale vor fi transmise, în original, în limba română sau limba engleză, de aționar la Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire nu mai târziu de **6 martie 2018, ora 11:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A AȚIONARILOR DIN DATA DE 7 MARTIE 2018”, împreună cu copia actului de identitate a aționarului (în cazul aționarilor persoanelor fizice actul de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) după caz, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care aționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGOA.

În cazul în care reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie și prezintă o împuternicire specială, aceasta trebuie să fie întocmită conform Regulamentului

C.N.V.M. nr. 6/2009 și Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012, semnată de acționar care va fi însoțită, în mod obligatoriu, de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare, prin împuternicirea specială, din care să reiasă că:

- a) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- b) instrucțiunile din împuternicirea specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- c) procura specială este semnată de acționar.

Împuternicirile speciale și generale pot fi transmise și prin e-mail la adresa: [investor.relations@romgaz.ro](mailto:investor.relations@romgaz.ro) cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **6 martie 2018, ora 11:00** (ora României).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora după cum urmează:

- a) în cazul acționarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
- b) în cazul persoanelor juridice, pe baza prezentării unei copii a certificatului constatator sau echivalent și a actului de identitate a reprezentantului legal sau, după caz, a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (în cazul în care nu participă la AGOA reprezentantul legal al acționarului instituțional);
- c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b) la care se adaugă împuternicirea specială sau generală.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (sau de către altă instituție având o autoritate similară din țara de rezidență a acționarului persoană juridică străină), în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGOA. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență („Buletin de vot prin corespondență”).

Buletinul de vot prin corespondență:

- a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **31 ianuarie 2018**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro));
- b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;
- c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA;

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 [investor.relations@romgaz.ro](mailto:investor.relations@romgaz.ro), până la data de **6 martie 2018, ora 11:00** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 7 MARTIE 2018”.

Buletinele de vot, completate și semnate, vor fi transmise însoțite de copia actului de identitate a acționarului (în cazul persoanelor fizice actul de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) după caz, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGOA.

În cazul introducerii unor noi puncte, după publicarea convocatorului, modelul de împuternicire specială și de buletin de vot pot fi obținute de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)), începând cu data de **22 februarie 2018**.

Buletinele de vot/împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de **6 martie 2018, ora 11:00** (ora României) nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau Buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării/actualizării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată/actualizată.

În cazul în care la data primei convocări a AGOA, respectiv **7 martie 2018**, nu se vor îndeplini condițiile de validitate a desfășurării AGOA, atunci AGOA este convocată pentru data de **8 martie 2018, la ora 13:00** (ora României), în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, **Data de Referință** stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGOA este aceeași, respectiv **23 februarie 2018**.

Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Secretariat Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație, la numărul de telefon 0040 374 401643 și de pe pagina web a Societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)).

**PREȘEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
NISTORAN DORIN-LIVIU**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE****HOTĂRÂREA NR. 2/ 2018****a Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale  
„ROMGAZ” - S.A. Mediaș,  
luată în ședința din data de 25 ianuarie 2018**

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. întrunit în ședință în data de 25 ianuarie 2018, ora 11:00 (ora României), la punctul de lucru SNGN ROMGAZ SA, situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 4, adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE:****Articol unic**

În temeiul prevederilor art. 117(1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13(1) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., actualizat, Consiliul de administrație decide următoarele:

- a) **Aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a SNGN ROMGAZ SA, pentru data de 7 martie 2018, ora 13:00, la sediul SNGN ROMGAZ SA, situat în Mediaș, Piața Constantin Moțaș, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferințe.**
- b) **Stabilește data de 8 martie 2018, ora 13:00, pentru a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în cazul în care, la data de 7 martie 2018, ora 13:00, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea ține.**
- c) **Stabilește data de 23 februarie 2018 ca dată de referință, pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 7 martie 2018 și de a vota în cadrul acesteia.**
- d) **Propune data de 27 martie 2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**
- e) **Aprobă ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 7 martie 2018:**

*„Punctul 1 Prezentarea Adresei Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Sibiu nr. 2046/15.12.2017, precum și a Deciziei nr. 26 din 1 iunie 2016 și a deciziilor subsecvente emise de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Sibiu*

- Punctul 2 Aprobarea modificării cuantumului indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație prevăzut în contractele de administrație, în urma aplicării prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și în baza art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, astfel încât cuantumului indemnizației nete lunare actuale a membrilor Consiliului de Administrație să rămână nemodificat*
- Punctul 3 Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna actele adiționale la contractele de administrație ale membrilor Consiliului de administrație, ca urmare a punctului 2 de mai sus*
- Punctul 4 Stabilirea datei de 27 martie 2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor*
- Punctul 5 Împuternicirea președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor*
- f) Împuternicește pe Domnul Nistoran Dorin-Liviu, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., pentru semnarea Convocatorului pentru AGOA care va avea loc în data de 7 martie 2018.**

**PREȘEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
NISTORAN DORIN-LIVIU**



**CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de înregistrare fiscală RO 14056826, cu sediul situat în municipiul Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de **385.422.400** lei (denumită în continuare „ROMGAZ” sau „Societatea”),

**CONVOACĂ**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** la data de **7 martie 2018, ora 14:00** (ora României), la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferințe, cu următoarea:

**ORDINE DE ZI**

- Punctul 1** Aprobarea încheierii Actului adițional la Contractul de servicii din data **19.12.2013 (Anexa C la Acordul de operare în comun încheiat între SNGN Romgaz SA și Amromco Energy SRL)**
- Punctul 2** Aprobarea creșterii cotei de participare a SNGN Romgaz SA în perimetrul de explorare – dezvoltare - producție EX-30 Trident situat în Marea Neagra, prin preluarea cu titlu gratuit a cotei de 2,2%, ca urmare a retragerii Panatlantic
- Punctul 3** Stabilirea datei de **27 martie 2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**
- Punctul 4** Împuternicirea președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai ROMGAZ la data de **23 februarie 2018 („Data de Referință”)** în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGEA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotărâri propuse spre adoptarea AGEA vor fi disponibile începând cu data de **31 ianuarie 2018**, în zilele lucrătoare la registratura de la sediul social al Societății situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, cod poștal 551130 („Registratura ROMGAZ”), precum și pe pagina web a Societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)). Registratura ROMGAZ este deschisă, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 07:30 – 15:30 (ora României). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație al Societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi AGEA („propuneri privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi”) și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA („proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi”).

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor trebui însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

**Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și justificare și/sau proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi:**

- a) transmise și înregistrate la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [investor.relations@romgaz.ro](mailto:investor.relations@romgaz.ro), până la data de **16 februarie 2018 ora 15:30** (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 7 MARTIE 2018”.
- b) în cazul acționarilor persoane fizice, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate trebuie să permită identificarea acționarilor în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar în cazul acționarilor persoane juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGEA; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și/sau proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile începând cu data de **22 februarie 2018** la registratura de la sediul social al Societății situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, cod poștal 551130 („Registratura ROMGAZ”), precum și pe pagina web a Societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)). Registratura ROMGAZ este deschisă, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 07:30 – 15:30 (ora României). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris, în limba română sau limba engleză, privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Întrebările în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA vor fi transmise și înregistrate la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail la adresa: [investor.relations@romgaz.ro](mailto:investor.relations@romgaz.ro) cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **2 martie 2018, ora 15:30** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 7 MARTIE 2018”.

Acționarii Societății vor transmite întrebările în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, în cazul persoanelor fizice, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate trebuie să permită identificarea acționarilor în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar în cazul persoanelor juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie

conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGEA; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Acționarii înscrși la Data de Referință în Registrul acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGEA și pot vota:

- i) personal – vot direct;
- ii) prin reprezentant, cu împuternicire specială sau generală;
- iii) prin corespondență.

Formularul de împuternicire specială:

- a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **31 ianuarie 2018**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro));
- b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;
- c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA;
- d) va fi completat de acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

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.

Împuternicirile speciale și generale vor fi transmise, în original, în limba română sau limba engleză, de acționar la Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire nu mai târziu de **6 martie 2018, ora 12:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 7 MARTIE 2018”, împreună cu copia actului de identitate a acționarului (în cazul acționarilor persoanelor fizice actul de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) după caz, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGEA.

În cazul în care reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie și prezintă o împuternicire specială, aceasta trebuie să fie întocmită conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 și Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012, semnată de acționar care va fi însoțită, în mod obligatoriu, de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare, prin împuternicirea specială, din care să reiasă că:

- a) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- b) instrucțiunile din împuternicirea specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- c) procura specială este semnată de acționar.

Împuternicirile speciale și generale pot fi transmise și prin e-mail la adresa: [investor.relations@romgaz.ro](mailto:investor.relations@romgaz.ro) cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **6 martie 2018, ora 12:00** (ora României).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora după cum urmează:

- a) în cazul acționarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
- b) în cazul persoanelor juridice, pe baza prezentării unei copii a certificatului constatator sau echivalent și a actului de identitate a reprezentantului legal sau, după caz, a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (în cazul în care nu participă la AGEA reprezentantul legal al acționarului instituțional);
- c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b) la care se adaugă împuternicirea specială sau generală.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (sau de către altă instituție având o autoritate similară din țara de rezidență a acționarului persoană juridică străină), în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGEA. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență („Buletin de vot prin corespondență”).

Buletinul de vot prin corespondență:

- a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de **31 ianuarie 2018**, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro));
- b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;
- c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA;

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 [investor.relations@romgaz.ro](mailto:investor.relations@romgaz.ro), până la data de **6 martie 2018, ora 12:00** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 7 MARTIE 2018”.

Buletinele de vot, completate și semnate, vor fi transmise însoțite de copia actului de identitate a acționarului (în cazul persoanelor fizice actul de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) după caz, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGEA.

În cazul introducerii unor noi puncte, după publicarea convocatorului, modelul de împuternicire specială și de buletin de vot pot fi obținute de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina web a Societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)), începând cu data de **22 februarie 2018**.

Buletinele de vot/împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de **6 martie 2018, ora 12:00** (ora României) nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau Buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării/actualizării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată/actualizată.

În cazul în care la data primei convocări a AGEA, respectiv **7 martie 2018**, nu se vor îndeplini condițiile de validitate a desfășurării AGEA, atunci AGEA este convocată pentru data de **8 martie 2018 la ora 14:00** (ora României), în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, **Data de Referință** stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGEA este aceeași, respectiv **23 februarie 2018**.

Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Secretariat Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație, la numărul de telefon 0040 374 401643 și de pe pagina web a Societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)).

**PREȘEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
NISTORAN DORIN-LIVIU**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE****HOTĂRÂREA NR. 1/ 2018****a Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale  
„ROMGAZ” - S.A. Mediaș,  
luată în ședința din data de 25 ianuarie 2018**

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. întrunit în ședință în data de 25 ianuarie 2018, ora 13:00 (ora României), la punctul de lucru SNGN ROMGAZ SA, situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 4, adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE:****Articol unic**

În temeiul prevederilor art. 117(1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13(1) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., actualizat, Consiliul de administrație decide următoarele:

- a) **Aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a SNGN ROMGAZ SA, pentru data de 7 martie 2018, ora 14:00, la sediul SNGN ROMGAZ SA, situat în Mediaș, Piața Constantin Moțaș, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferințe.**
- b) **Stabilește data de 8 martie 2018, ora 14:00, pentru a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în cazul în care, la data de 7 martie 2018, ora 14:00, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține.**
- c) **Stabilește data de 23 februarie 2018 ca dată de referință, pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 7 martie 2018 și de a vota în cadrul acesteia.**
- d) **Propune data de 27 martie 2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.**
- e) **Aprobă ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 7 martie 2018:**

*„Punctul 1 Aprobarea încheierii Actului adițional la Contractul de servicii din data 19.12.2013 (Anexa C la Acordul de operare în comun încheiat între SNGN Romgaz SA și Amromco Energy SRL)*

- Punctul 2 Aprobarea creșterii cotei de participare a SNGN Romgaz SA în perimetrul de explorare – dezvoltare - producție EX-30 Trident situat în Marea Neagra, prin preluarea cu titlu gratuit a cotei de 2,2%, ca urmare a retragerii Panatlantic*
- Punctul 3 Stabilirea datei de 27 martie 2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor*
- Punctul 4 Împuternicirea președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor"*
- f) Împuternicește pe Domnul Nistoran Dorin-Liviu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., pentru semnarea Convocatorului pentru AGEA care va avea loc în data de 7 martie 2018.**

**PREȘEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
NISTORAN DORIN-LIVIU**