RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: **2 noiembrie 2018**
Denumirea entităţii emitente: **Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.**
Sediul Social: **Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, 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 Comerţului**: J32/392/2001**
Capital social subscris şi vărsat: **385.422.400 RON**
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucureşti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)**

Eveniment important de raportat:

- **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. pentru data de 6 (7) decembrie 2018, ora 14:00 (ora României)**

În conformitate cu Legea societăţilor nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. îşi convoacă acţionarii la **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) în data de 6 (7) decembrie 2018.**

Data de Referinţă pentru identificarea acţionarilor care au dreptul de a participa şi vota în AGOA este **27 noiembrie 2018**.

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile acţionarilor începând cu data de **5 noiembrie 2018** la Registratura ROMGAZ, precum şi pe pagina de internet a societăţii, www.romgaz.ro, Secţiunea *Relaţia cu Investitorii – Adunarea Generală a Acţionarilor*.

Convocarea AGOA ROMGAZ a fost aprobată în Şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 1 noiembrie 2018. Convocatorul AGOA se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a şi în cel puţin un ziar de circulaţie naţională.

Anexat:

Convocatorul AGOA la data de 6 (7) decembrie 2018
Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 50 din 1 noiembrie 2018

Director General,
Constantin Adrian VOLINTIRU

C O N V O C A T O R

Consiliul de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ" – S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de înregistrare fiscala RO 14056826, cu sediul situat în municipiul Mediaş, Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de **385.422.400** lei (denumită în continuare **„ROMGAZ"** sau „**Societatea"**),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) la data de **6 decembrie 2018**, **ora 14:00** (ora României), la sediul Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ" – S.A., situat în Mediaş, Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferinţe, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

Punctul 1 **Numirea auditorului financiar al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.**

Punctul 2 **Stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar**

Punctul 3 **Împuternicirea preşedintelui de şedinţă şi a secretarului de şedinţă, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor**

Doar acţionarii care sunt înregistraţi ca acţionari ai ROMGAZ la data de **27 noiembrie 2018** („**Data de Referinţă**") în Registrul Acţionarilor Societăţii ţinut şi eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa şi 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 **5 noiembrie 2018,** în zilele lucrătoare la registratura de la sediul social al Societăţii situat în Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, Mediaş, jud. Sibiu, România, cod poştal 551130 („Registratura ROMGAZ"), precum şi pe pagina de internet a Societăţii (https://www.romgaz.ro/ro/aga). Registratura ROMGAZ este deschisă, cu excepţia zilelor nelucrătoare şi de sărbătoare legală, între orele 07:30 – 15:30 (ora României). Acţionarii Societăţii pot obţine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii, pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administraţie al Societăţii:

a) introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA;
b) supunerea spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi.

Cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA trebuie să fie formulată, în scris, şi, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria şi numărul actului de identitate, adresa de domiciliu şi, după caz, de reşedinţă şi cetăţenia acţionarului/acţionarilor, în cazul în care cererea este formulată de unul sau mai mulţi acţionari persoane fizice, şi/sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acţionarului/acţionarilor şi denumirea instituţiei/autorităţii publice unde s-a înregistrat acţionarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalităţii juridice, în cazul în care cererea este formulată de unul sau mai mulţi acţionari, persoane juridice;
b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal şi cetăţenia reprezentantului/reprezentanţilor legali, care formulează cererea în numele şi pe seama acţionarului/acţionarilor;
c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu şi cetăţenia reprezentantului/reprezentanţilor convenţionali, persoane fizice, şi/sau denumirea, numărul de înregistrare al acţionarului/acţionarilor şi denumirea instituţiei/autorităţii publice unde s-a înregistrat acţionarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalităţii juridice, şi numele şi prenumele reprezentantului legal al reprezentantului/reprezentanţilor convenţionali ai acţionarului/acţionarilor, persoane juridice, care formulează cererea, în numele şi pe seama acţionarului/acţionarilor;
d) să cuprindă solicitarea de introducere a unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA;
e) să cuprindă solicitarea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi;
f) să cuprindă semnătura acţionarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convenţional;
g) să aibă anexat proiectul/proiectele de hotărâri care se solicită a fi supuse spre aprobarea AGOA şi, după caz, împuternicirea în baza căreia reprezentantul convenţional formulează cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, în numele şi pe seama acţionarului/acţionarilor;
h) să fie transmisă, în limba română sau engleză, şi 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 investor.relations@romgaz.ro, până la data de **21 noiembrie 2018, ora 15:30** (ora României). Ambele modalităţi de transmitere trebuie să conţină menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 6 DECEMBRIE 2018".

Cererea de supunere spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA va trebui să fie formulată, în scris, şi, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria şi numărul actului de identitate, adresa de domiciliu şi, după caz, de reşedinţă şi cetăţenia acţionarului, în cazul în care cererea este formulată de un acţionar, persoana fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acţionarului şi denumirea instituţiei/autorităţii publice unde s-a înregistrat acţionarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalităţii juridice, în cazul în care cererea este formulată de un acţionar, persoană juridică;
b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal şi cetăţenia reprezentantului legal, care formulează cererea, în numele şi pe seama acţionarului;
c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu şi cetăţenia reprezentantului convenţional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de înregistrare al acţionarului şi denumirea instituţiei/autorităţii publice unde s-a înregistrat acţionarul, persoana juridică, pentru dobândirea personalităţii juridice, precum şi numele şi prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convenţional, persoană juridică, care formulează cererea, în numele şi pe seama acţionarului;

d) să cuprindă solicitarea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele de pe ordinea de zi;
e) să cuprindă semnătura acţionarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convenţional;
f) să aibă anexat proiectul/proiectele de hotărâri care se solicită a fi supuse spre aprobarea AGOA şi, după caz, împuternicirea în baza căreia reprezentantul convenţional formulează cererea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele de pe ordinea de zi, în numele şi pe seama acţionarului/acţionarilor;
g) să fie transmisă, în limba română sau engleză, şi 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 investor.relations@romgaz.ro, până la data de **21 noiembrie 2018, ora 15:30** (ora României). Ambele modalităţi de transmitere trebuie să conţină menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 6 DECEMBRIE 2018".

Începând cu data de **26 noiembrie 2018,** cererile privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, precum şi cele privind supunerea spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, vor putea fi consultate, la Registratura ROMGAZ, sau prin accesarea paginii de internet a Societăţii (https://www.romgaz.ro/ro/aga).

Acţionarii Societăţii pot adresa întrebări şi solicita răspuns la întrebările adresate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Cererea prin care se solicită răspuns la întrebările adresate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, va trebui să fie formulata, în scris, şi, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria şi numărul actului de identitate, adresa de domiciliu şi, după caz, de reşedinţă şi cetăţenia acţionarului, în cazul în care cererea este formulată de un acţionar, persoană fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acţionarului şi denumirea instituţiei/autorităţii publice unde s-a înregistrat acţionarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalitaţii juridice, în cazul în care cererea este formulată de un acţionar, persoană juridică;
b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal şi cetăţenia reprezentantului legal, care formulează cererea, în numele şi pe seama acţionarului;
c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu şi cetăţenia reprezentantului convenţional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de înregistrare al acţionarului şi denumirea instituţiei/autorităţii publice unde s-a înregistrat acţionarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalităţii juridice, precum şi numele şi prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convenţional, persoană juridică, care formulează cererea, în numele şi pe seama acţionarului;
d) să cuprindă solicitarea de răspuns, la întrebările formulate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, şi indicarea întrebărilor pentru care se solicită răspuns;
e) să cuprindă semnătura acţionarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convenţional;
f) după caz, să aibă anexat împuternicirea în baza căreia reprezentantul convenţional formulează cererea de răspuns la întrebările adresate în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, în numele şi pe seama acţionarului;
g) să fie transmisă, în limba română sau engleză, şi 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 investor.relations@romgaz.ro, până la data de **3 decembrie 2018, ora 15:30** (ora României). Ambele modalităţi de transmitere trebuie să conţină menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 6 DECEMBRIE 2018".

Acţionarii înscrişi la Data de Referinţă în Registrul acţionarilor Societăţii ţinut şi eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGOA şi pot vota:

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

Formularul de împuternicire specială:

a) poate fi obţinut, în limba română şi limba engleză, începând cu data de **5 noiembrie 2018**, de la Registratura ROMGAZ şi de pe pagina de internet a Societăţii (https://www.romgaz.ro/ro/aga);
b) va conţine modalitatea de identificare a calităţii de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, precum şi menţiunea de vot „pentru" sau „împotrivă" sau „abţinere" 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 şi semnat, de către acţionar, în trei exemplare: unul pentru acţionar, unul pentru reprezentant şi unul pentru Societate.

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acţionar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 20 din Legea nr. 24/2017, privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, sau unui avocat.

În cazul în care reprezentantul acţionarului/acţionarilor este o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, instituţia de credit poate participa şi vota în cadrul AGA în condiţiile în care prezintă o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituţiei de credit, în care se precizează:
a) în clar, numele/denumirea acţionarului în numele căruia instituţia de credit participă şi votează în cadrul AGA;
b) instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar.

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale, precum şi declaraţiile pe proprie raspundere a instituţiilor de credit care prestează servicii de custodie, pentru unul sau mai mulţi acţionari, vor fi transmise/depuse, în original, în limba română sau limba engleză, de acţionar sau, dupa caz, de instituţia de credit, la Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, nu mai târziu de **5 decembrie 2018, ora 12:00** (ora României), în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 6 DECEMBRIE 2018".

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale, precum şi declaraţiile pe proprie răspundere a instituţiilor de credit care prestează servicii de custodie, pentru unul sau mai mulţi acţionari, pot fi transmise, către Societate, şi prin e-mail la adresa de e-mail investor.relations@romgaz.ro cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **5 decembrie 2018, ora 12:00** (ora României).

Calitatea de reprezentant legal se poate dovedi şi prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (sau de către altă instituţie având o autoritate similară din ţara de rezidenţă a acţionarului persoană juridică străină), în original sau copie certificată de conformitate cu originalul, în măsura în care acţionarul nu a furnizat, indiferent de motiv, Depozitarului Central S.A./participantului informaţii corespunzătoare privind reprezentantul său legal, în termen de cel mult 3 luni, de la data numirii/schimbării acestuia.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Acţionarii Societăţii au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondenţă („Buletin de vot prin corespondenţă").

Buletinul de vot prin corespondenţă:

a) poate fi obţinut, în limba română şi limba engleză, începând cu data de **5 noiembrie 2018**, de la Registratura ROMGAZ şi de pe pagina de internet a Societăţii (https://www.romgaz.ro/ro/aga);
b) va conţine modalitatea de identificare a calităţii de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, precum şi menţiunea de vot „pentru" sau „împotrivă" sau „abţinere" 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 corespondenţă 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 investor.relations@romgaz.ro, până la data de **5 decembrie 2018, ora 12:00** (ora României), cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 6 DECEMBRIE 2018".

În cazul introducerii unor noi puncte, după publicarea convocatorului, modelul de împuternicire specială şi modelul de buletin de vot pot fi obţinute de la Registratura ROMGAZ şi de pe pagina de internet a Societăţii (https://www.romgaz.ro/ro/aga), începând cu data de **26 noiembrie 2018.**

Buletinele de vot/împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de **5 decembrie 2018, ora 12:00** (ora României) nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi a voturilor valabil exprimate, în AGOA.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată iar acţionarii nu trimit împuternicirile speciale şi/sau Buletinele de vot prin corespondenţă actualizate, împuternicirile speciale şi buletinele de vot prin corespondenţă trimise anterior completării/actualizării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele de pe ordinea de zi iniţială, pentru care au fost emise, şi care se regăsesc, în continuare, pe ordinea de zi completată/actualizată.

Accesul, în sala de şedinţă, a acţionarilor îndreptăţiţi să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identităţii acestora, după cum urmează:

a) în cazul acţionarilor, persoane fizice, pe baza de actului de identitate;
b) în cazul reprezentantuluil egal al acţionarului, persoană juridică, pe baza actului de identitate şi a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului, persoană juridică;
c) în cazul participării prin reprezentant convenţional, documentele prevăzute la lit. a) sau b), la care se adaugă împuternicirea specială sau generală.

În cazul în care la data primei convocări a AGOA, respectiv **6 decembrie 2018**, nu se vor îndeplini condiţiile de validitate a desfăşurării AGOA, atunci AGOA este convocată pentru data de **7 decembrie 2018, la ora 14:00** (ora României), în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, **Data de Referinţă** stabilită pentru identificarea acţionarilor îndreptăţiţi să participe şi să voteze în cadrul AGOA este aceeaşi, respectiv **27 noiembrie 2018.**

Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru organizarea şedinţei AGOA, din data de 6 decembrie 2018, vor fi completate de prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe piaţa valorilor mobiliare.

În caz de conflict între regulile stabilite prin prezentul convocator şi prevederile legale, vor fi aplicate prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe piaţa valorilor mobiliare.

Datele cu caracter personal colectate, de către Societate, în mod direct, de la acţionari şi/sau reprezentanţii acestora şi, în mod indirect, de la Depozitarul Central S.A., cu ocazia organizării şi desfaşurării şedinţei Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor, din data de 6 decembrie 2018, sunt prelucrate, în scopul identificării persoanelor care sunt îndreptăţite să exercite drepturile de acţionariat, în legătură cu organizarea şedinţei şi cu ocazia desfăşurării şedinţei, şi pentru stabilirea hotârilor adoptate, de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în şedinţa din data de 6 decembrie 2018.

Informaţii suplimentare, în legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale acţionarilor şi reprezentanţilor acţionarilor, persoane fizice, se pot obţine consultând Nota informativă privind prelucrarea datelor cu caracter personal, postată pe pagina de internet a Societăţii (https://www.romgaz.ro/ro/aga), pentru şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, din data de 6 decembrie 2018.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Secretariat Adunarea Generală a Acţionarilor şi Consiliul de Administraţie, la numărul de telefon 0040 374 401643 şi de pe pagina de internet a Societăţii (https://www.romgaz.ro/ro/aga).

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
NISTORAN DORIN - LIVIU

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

H O T Ă R Â R E A NR. 50/ 2018

a Consiliului de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ" - S.A. Mediaş, luată în şedinţa din data de 1 noiembrie 2018

Consiliul de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ" – S.A. întrunit în şedinţă în data de 1 noiembrie 2018, ora 12:00 (ora României), la punctul de lucru SNGN ROMGAZ SA, situat în Bucureşti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 4, adoptă următoarea:

H O T Ă R Â R E:

Articol unic
În temeiul prevederilor art. 117(1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 13(1) din Actul constitutiv al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ" – S.A., actualizat, Consiliul de administraţie decide următoarele:

a) Aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a SNGN ROMGAZ SA, pentru data de 6 decembrie 2018, ora 14:00, la sediul SNGN ROMGAZ SA, situat în Mediaş, Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferinţe.

b) Stabileşte data de 7 decembrie 2018, ora 14:00, pentru a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, în cazul în care, la data de 6 decembrie 2018, ora 14:00, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nu se va putea ţine.

c) Stabileşte data de 27 noiembrie 2018 ca dată de referinţă, pentru identificarea acţionarilor care au dreptul de a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 6 decembrie 2018 şi de a vota în cadrul acesteia.

d) Aprobă ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 6 decembrie 2018:

„Punctul 1 Numirea auditorului financiar al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Punctul 2 Stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar

Punctul 3 Împuternicirea preşedintelui de şedinţă şi a secretarului de şedinţă, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor"

e) Împuterniceşte pe Domnul Nistoran Dorin-Liviu, în calitate de Preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ" – S.A., pentru semnarea Convocatorului pentru AGOA care va avea loc în data de 6 decembrie 2018.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
NISTORAN DORIN-LIVIU