

RAPORT CURENT**Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**Data Raportului: **25 martie 2020**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: **004-0374-401020 / 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:**

- **Solicitare din partea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de afaceri, în numele Statului Român, în calitate de acționar majoritar al S.N.G.N. Romgaz S.A. privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 13 (14) aprilie 2020**

În conformitate cu art. 234 alin. 1 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. informează piața asupra faptului că, în data de 24.03.2020, a fost primită solicitarea Statului Român în calitate de acționar al Societății (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), reprezentat prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri, de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 13 (14) Aprilie 2020.

În perioada următoare, Consiliul de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va analiza solicitarea anterior menționată, în vederea luării unei decizii.

Anexat: Solicitarea Statului Roman, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri, înregistrată cu nr. 11392/24.03.2020

**Director General,
Constantin Adrian VOLINTIRU**

NR. 11392/24.03.2020



MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI
MEDIULUI DE AFACERI



CABINET MINISTRU

Către:

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE "ROMGAZ" S.A.

**Doamnei Stan-Olteanu Manuela Petronela, Președinte al Consiliului de
Administrație**

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" SA în data de 13 aprilie 2020, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în numele Statului Român, în calitate de acționar care deține un număr de 269.823.080 acțiuni reprezentând 70,0071 % din capitalul social al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" S.A., în temeiul prevederilor art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicită Consiliului de Administrație introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării, pentru dezbateră și aprobarea următoarelor subiecte:

1. Aprobarea prelungirii duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ SA cu două luni de la data expirării, conform prevederilor art. 64¹ alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
2. Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație cu două luni de la data expirării;
3. Mandatarea unuia dintre reprezentanții acționarilor sau a unuia dintre acționari, desemnați de președintele consiliului de administrație/președintele de ședință în cadrul adunării generale a acționarilor, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ SA.

Totodată propunem următoarele proiecte de hotărâre:

1. Se aprobă prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ SA cu două luni de la data expirării, conform prevederilor art. 64¹ alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, cu menținerea drepturilor și obligațiilor părților existente în contractele de mandat.

2. Se aprobă forma actului aditional la contractul de mandat privind prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie cu doua luni de la data expirarii, conform anexei;
3. Se mandateaza unul din reprezentantii actionarilor sau unul dintre actionari, desemnati de presedintele consiliului de administratie/presedintele de sedinta in cadrul adunarii generale a actionarilor pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandate cu membrii Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ SA.

Cu stimă,

MINISTRUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Virgil-Daniel POPESCU



ACT ADIȚIONAL nr. ..., la CONTRACTUL DE ADMINISTRAȚIE nr. ...

Încheiat, între:

Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în Municipiul Medias, , P-ța C.I Motaș, nr. 4, Județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, sub nr. J 32/392/2001, CUI/CIFRO 14056826, cod IBAN RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 deschis la BCR Mediaș, reprezentată de _____ în calitate de mandant, ("Societatea"),

și

Doamna/Domnul _____ născut la data de _____, în localitatea _____, județul _____, domiciliat în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, ap. _____, jud. _____, posesor al CI seria _____, nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, CNP _____, în calitate de în calitate de administrator neexecutiv („Administrator")

Având în vedere:

- Prevederile art. 64¹, alin. 5 din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. _____ din Hotărârea nr. _____ a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNGN ROMGAZ SA, prin care s-a aprobat prelungirea mandatului de administrator provizoriu, pentru doamna/domnul _____;
- Faptul că, între Societate și Administrator, există încheiat Contractul de administrație nr. _____;

Societatea și Administratorul au convenit, de comun acord, următoarele:

Articol unic

Se prelungeste durata Contractului de administrație nr. _____ cu 2 (două) luni, începând cu data de _____ și până la data de _____.

Prezentul act adițional a fost întocmit în data de _____, în 2 (doua) exemplare originale, părțile declarând că au primit fiecare, cu ocazia semnării, câte un exemplar.

Societatea, prin

Administrator
