RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data Raportului**: 4 septembrie 2017**
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**
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:

- **Completarea ordinii de zi a Convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 19 (20) septembrie 2017**

La solicitarea Statului Român în calitate de acţionar al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), reprezentat de Ministerul Energiei, Consiliul de Administraţie a aprobat completarea ordinii de zi a şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 19 (20) septembrie 2017 (AGOA) prin introducerea unui punct nou.

Documentele prin care se justifică introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor fi disponibile acţionarilor începând cu data de **7 septembrie 2017.**

Toate documentele vor fi disponibile la Registratura ROMGAZ, precum şi pe pagina web a Societăţii, www.romgaz.ro, Secţiunea *Relaţia cu Investitorii – Adunarea Generală a Acţionarilor.*

Completarea Convocatorului AGOA se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a şi în cel puţin un ziar de circulaţie naţională.

Anexat:
Completarea Convocatorului AGOA din data de 19 (20) septembrie 2017.

Director General,
Virgil - Marius METEA

COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR
din data de 19 septembrie 2017

Consiliul de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ'' – S.A., cu sediul social în municipiul Mediaş, Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de înregistrare fiscala RO 14056826, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) din data de 19 septembrie 2017, formulată de acţionarul STATUL ROMÂN reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 24795/31.08.2017, prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, prevederile art. 117^1 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, publicată iniţial în Monitorul Oficial – Partea IV –a nr. 2875 din 17 august 2017, în cotidianul „Bursa" nr. 149 din data de 17 august 2017 şi pe website-ul societăţii (www.romgaz.ro), începând cu data de 17 august 2017, cu următorul punct:

Mandatarea reprezentantului acţionarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de administraţie cu membrii Consiliului de Administraţie al SNGN Romgaz SA numiţi conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 07/08 septembrie 2017.

Astfel, pentru şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 19 septembrie 2017, ora 13:00 (ora României) care îşi va desfăşura lucrările la sediul Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ" – S.A., situat în Mediaş, Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinţe, şi la care au dreptul să participe şi să voteze doar persoanele care au calitatea de acţionari, respectiv sunt înregistrate la data de 8 septembrie 2017 („Data de Referinţă") în Registrul Acţionarilor Societăţii ţinut şi eliberat de Depozitarul Central S.A., ordinea de zi va fi următoarea:

ORDINE DE ZI:

Punctul 1 **Mandatarea reprezentantului acţionarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de administraţie cu membrii Consiliului de Administraţie al SNGN Romgaz SA numiţi conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 07/08 septembrie 2017**

Punctul 2 **Aprobarea Raportului semestrial privind activitatea economico-financiară a Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „Romgaz" – SA Mediaş, la data de 30 iunie 2017 (perioada 01.01.2017 – 30.06.2017), care include:**

a) **informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile ale societăţii;**

b) **gradul de îndeplinire a criteriilor de performanţă, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator şi a variaţiei acestuia faţă de nivelul ţintă stabilit;**

c) **situaţii financiare individuale intermediare pentru perioadele de şase luni şi trei luni, încheiate la 30 iunie 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană şi Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2844/2016, împreună cu raportul de revizuire al auditorului independent.**

Punctul 3 **Stabilirea datei de 9 octombrie 2017, ca dată de înregistrare, respectiv data care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor**

Punctul 4 **Împuternicirea preşedintelui de şedinţă şi a secretarului de şedinţă, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor**

Proiectul de hotărâre al AGOA modificat este disponibil în format electronic, pe website-ul societăţii la adresa www.romgaz.ro, linkul Relaţii cu Investitorii/AGA., începând cu data de 7 septembrie 2017.

PREŞEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE
GHEORGHE GABRIEL GHEORGHE