

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: **30 decembrie 2019**Denumirea entității emitente: **Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.**Sediul Social: **Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, 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:**

- **Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. din data de 15 (16) ianuarie 2020, ora 13:00 (ora României)**

La solicitarea Statului Român în calitate de acționar al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri, Consiliul de Administrație a aprobat completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15 (16) ianuarie 2020 (AGEA) prin introducerea a trei puncte noi.

Documentele privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi pot fi consultate la Registratura ROMGAZ, precum și pe pagina web a Societății, www.romgaz.ro, Secțiunea *Relația cu Investitorii – Adunarea Generală a Acționarilor*.

Completarea Convocatorului AGEA se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.

Anexat: Completarea Convocatorului AGEA din data de 15 (16) ianuarie 2020

**Director General,
Constantin Adrian VOLINTIRU**

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 15 ianuarie 2020**

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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) din data de 15 ianuarie 2020, formulată de acționarul Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin Adresa nr. 6048/VDP/24.12.2019, înregistrată la S.N.G.N. ROMGAZ S.A. sub nr. 44497 din 24 decembrie 2019, prevederile art. 92, 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, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15 ianuarie 2020, publicată inițial în Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 5152 din 11 decembrie 2019, în ziarul „Jurnalul Național” nr. 522 din data de 11 decembrie 2019 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro) începând cu data de din 11 decembrie 2019, cu următoarele puncte:

- 1. Aprobarea majorării capitalului social al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., prin aportul în natură al capitalului social al filialei cu mijloacele fixe proprietatea S.N.G.N. Romgaz S.A. care concură la activitatea de înmagazinare, în condițiile legii;**
- 2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. în vederea coordonării procesului de emiteră a unor părți sociale noi la S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., în schimbul aportului în natură al S.N.G.N. Romgaz S.A.;**
- 3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru a întreprinde toate demersurile și a îndeplini toate procedurile necesare și legale pentru finalizarea cu succes a operațiunii de majorare a capitalului social al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.**

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15 ianuarie 2020, ora 13:00 (ora României) care își va desfășura lucrările la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferințe, și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate la data de 6 ianuarie 2020 („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** Aprobarea majorării capitalului social al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., prin aportul în natură al capitalului social al filialei cu mijloacele fixe proprietatea S.N.G.N. Romgaz S.A. care concură la activitatea de înmagazinare, în condițiile legii
- Punctul 2** Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. în vederea coordonării procesului de emitere a unor părți sociale noi la S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., în schimbul aportului în natură al S.N.G.N. Romgaz S.A.
- Punctul 3** Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru a întreprinde toate demersurile și a îndeplini toate procedurile necesare și legale pentru finalizarea cu succes a operațiunii de majorare a capitalului social al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.
- Punctul 4** Aprobarea modificării obiectului principal de activitate al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L. de la clasa CAEN 5210 - “Depozitări”, la clasa CAEN 0910 - “Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale”
- Punctul 5** Aprobarea modificării Statutului S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., după cum urmează:

“CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 2.1. Obiectul de activitate al societății este:

- **Domeniul principal de activitate este «Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale », căruia îi corespunde grupa CAEN 091**

activitatea principală:

- **clasa CAEN 0910 - activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale**

activități secundare

- **clasa CAEN 5210 - depozitări;**
clasa CAEN 7022 - activități de consultanță pentru afaceri și management;
clasa CAEN 4221 – lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
clasa CAEN 7112 - activități de inginerie și de consultanță tehnică legate de acestea;
clasa CAEN 4321 – lucrări de instalații electrice;
clasa CAEN 7120 – activități de testări și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale;
clasa CAEN 2562 – operațiuni de mecanică generală;
clasa CAEN 5224 – activități de manipulare”.

- Punctul 6** Împuternicirea Directorului General S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru semnarea Statutului S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., actualizat cu modificările aprobate

Punctul 7 Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Proiectul de hotărâre al AGEA modificat este disponibil în format electronic, pe website-ul societății la adresa (www.romgaz.ro), linkul Relații cu Investitorii/A.G.A., începând cu data de 3 ianuarie 2020.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
STAN-OLTEANU MANUELA-PETRONELA**