

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
din data de 17 aprilie 2018**

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 Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 17 aprilie 2018, formulată de acționarul STATUL ROMÂN, reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 101259/AA din 30 martie 2018, înregistrată la S.N.G.N. „ROMGAZ” - S.A. sub nr. 10465 din 30 martie 2018, prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 17 aprilie 2018, publicată inițial în Monitorul Oficial – Partea IV –a nr. 1076 din 15 martie 2018, în cotidianul „Bursa” nr. 49 din data de 15 martie 2018 și pe website-ul societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)) începând cu data de 15 martie 2018, cu următorul punct:

**Aprobarea Profilului Consiliului de Administrație și profilului candidaților pentru postul de administrator al SNGN ROMGAZ SA**

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 17 aprilie 2018, ora 14:00 (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 aprilie 2018** („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 propunerilor de obiective strategice pentru SNGN ROMGAZ SA**
- Punctul 2 Aprobarea Profilului Consiliului de Administrație și profilului candidaților pentru postul de administrator al SNGN ROMGAZ SA**
- Punctul 3 Stabilirea datei de 8 mai 2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

**Punctul 4 Împuternicirea președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Proiectul de hotărâre al AGOA modificat este disponibil în format electronic, pe website-ul societății la adresa ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)), linkul Relații cu Investitorii/A.G.A., începând cu data de 5 aprilie 2018.

**PREȘEDINTE AL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
NISTORAN DORIN-LIVIU**

