

# ROMGAZ

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România



## 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: **17 mai 2019**

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 Energiei în numele Statului Român, privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

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 13.05.2019, a fost primită solicitarea Statului Român în calitate de acționar al Societății (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), reprezentat prin Ministerul Energiei, de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Solicitarea de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privește alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ.

**Anexat: Solicitarea Statului Roman, prin Ministerul Energiei, înregistrată cu nr. 17058/13.05.2019**

**Director General,**  
**Constantin Adrian VOLINTIRU**

**NELU PARASCHIU**

Capital social: 385.422.400 lei

CIF: RO 14056826

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș

RO12 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Mediaș



S.N.G.N. Romgaz S.A.  
551130, Piața C.I. Moțaș, nr.4  
Mediaș, jud. Sibiu - România  
Telefon 004-0374-401020  
Fax 004-0269-846901  
E-mail secretariat@romgaz.ro  
www.romgaz.ro



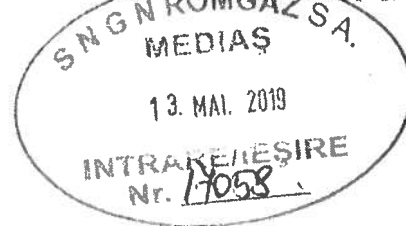
MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

101.507/14/1305.1019



romania2019.eu



Către:

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ SA

Domnului Nistoran Dorin-Liviu, Președinte al Consiliului de Administrație

Ministerul Energiei, în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 269.823.080 acțiuni reprezentând 70,0071 % din capitalul social al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" SA (SNGN Romgaz SA), în temeiul prevederilor art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și al art. 32 alin. (1) și art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, cere convocarea de îndată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru dezbateră și aprobarea următoarelor:

- 1) *Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ.*
- 2) *Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ de 4 (patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, cu excepția administratorilor reconfirmați.*
- 3) *Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ conform art. 3 din Hotărârea AGOA nr. 8 din 06 iulie 2018.*
- 4) *Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.*
- 5) *Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.*

Totodată propunem următoarele Proiecte de hotărâre:

- 1) *AGOA aprobă alegerea următorilor membri ai Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ:*

• [ \_ \_ ], cetățean [ \_ \_ ], născut în [ \_ \_ ], la data de [ \_ \_ ], domiciliat în [ \_ \_ ], identificat prin [ \_ \_ ] seria [ \_ \_ ] nr. [ \_ \_ ], emis de [ \_ \_ ] la data de [ \_ \_ ], având CNP [ \_ \_ ] - [ \_ \_ ] voturi cumulate

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Splaiul Independenței nr. 202E, sector 6, D60023, București, România

Tel: 021.407.99.11; Fax 021.316.68.03

[www.energie.gov.ro](http://www.energie.gov.ro) | email:office.cabinet@energie.gov.ro



