



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 CNVM nr.1/2006

Data Raportului: **9 august 2017**

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: **004-0269-201020 / 004-0269-846901**

Codul unic de înregistrare fiscală: **RO14056826**

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)**

Evenimente importante de raportat:

- **Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 9 august 2017 (AGEA)**
- **Modificarea Actului constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.**

Cerința cvorumului pentru ședința AGEA a fost îndeplinită în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 115 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990.

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi a ședinței AGEA din data de 9 august 2017, nu s-a realizat majoritatea de voturi necesară pentru adoptarea unei decizii.

Anexat:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. nr. 4 din data de 9 august 2017.

Director General,
Virgil - Marius METEA

HOTĂRÂREA NR. 4/9 august 2017**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.**

**Sediul social: Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001,
Cod de identificare fiscală RO 14056826**

Astăzi, 9 august 2017, ora 13:00 (ora României) acționarii Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au întrunit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“AGEA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Domnul Buzatu Florin Dănuț, în calitate de administrator al societății, împuternicit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20/03.08.2017 să exercite atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație, pentru ședința AGEA din 09.08.2017.

Președintele de ședință constată că la deschiderea ședinței AGEA sunt prezenți acționari deținând un număr de 269.823.080 acțiuni, reprezentând 70,0071% din totalul drepturilor de vot. Cerința cvorumului fiind îndeplinită, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv. Președintele de ședință constată că AGEA este legal constituită și că poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi.

În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, acționarii „ROMGAZ” aleg drept secretar de ședință al AGEA pe Domnul Stoican Liviu.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

Articol 1

Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., după cum urmează:

Aliniatul (4) al art. 6 – Capitalul social se modifică și va avea următorul cuprins:
„ (4) Drepturile Statului Român, în calitatea acestuia de acționar la ROMGAZ SA, sunt exercitate prin Ministerul Energie, cu sediul principal în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 202E, sector 6”.

Se elimină lit. c) *„discutarea, aprobarea sau, după caz, să solicite completarea sau revizuirea planului de administrare, în condițiile prevăzute de lege”* a alin. (4) al art. 12 –Organizarea și competențele adunării generale a acționarilor.”

Articol 2

Se împuternicește președintele consiliului de administrație să semneze Actul constitutiv actualizat și să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea mențiunilor referitoare la modificarea Actului constitutiv și depunerii acestuia, în formă actualizată, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mai sus menționate.”

Articol 3

Se aprobă încheierea Actului Adițional la Contractul de Asociere între Romgaz și Schlumberger pentru modificarea Anexei B „Producția de bază, Curbe de declin ale Producției”.

Articol 4

Se stabilește data de 30 august 2017, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Articol 5

Se împuternicește Președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 9 august 2017, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE
Buzatu Florin Dănuț



Secretar de ședință

Stoican Liviu

