



MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI
MEDIULUI DE AFACERI



CABINETMINISTRU

Mv. 6048/VDP/24.12.2019

Către:

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE "ROMGAZ" S.A.

Doamnei Stan-Olteanu Manuela Petronela, Președinte al Consiliului de Administrație

Având în vedere convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" SA din data de **15 ianuarie 2020, ora 13:00**, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în numele Statului Român, în calitate de acționar care deține un număr de 269.823.080 acțiuni reprezentând 70,0071 % din capitalul social al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" S.A., în temeiul prevederilor **art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare**, solicită Consiliului de Administrație introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării, pentru dezbaterea și aprobarea următoarelor subiecte:

1. Aprobarea majorării capitalului social al SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiesti SRL, prin aportul în natura la capitalul social al filialei cu mijloacele fixe proprietate a SNGN ROMGAZ SA care concursa la activitatea de inmagazinare, în condițiile legii.

2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administrație al SNGN ROMGAZ SA în vederea coordonării procesului de emisie a unor părți sociale noi la SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiesti SRL în schimbul aportului în natura al SNGN ROMGAZ SA;

3. Aprobarea imputernicirii Consiliului de administrație al SNGN ROMGAZ SA 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 SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiesti SRL.

Totodată propunem următoarele proiecte de hotărâre:

1. Se aproba majorarea capitalului social al SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiesti SRL, prin aportul în natura la capitalul social al filialei cu mijloacele fixe proprietate a SNGN ROMGAZ SA care concursa la activitatea de inmagazinare, în condițiile legii.

2. Se imputerniceste Consiliul de Administratie al SNGN ROMGAZ SA in vederea coordonarii procesului de emitere a unor parti sociale noi la SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiesti SRL in schimbul aportului in natura al SNGN ROMGAZ SA.

3. Se imputerniceste Consiliul de administratie al SNGN ROMGAZ SA pentru a intreprinde toate demersurile si a indeplini toate procedurile necesare si legale pentru finalizarea cu succes a operatiunii de majorare a capitalului social al SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiesti SRL.

Cu stimă,


MINISTRUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Virgil Daniel POPESCU