



CABINET MINISTRU

Nr. 5449 / VOP / 09.12.2019

Către:

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ SA

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

Ref: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ SA convocată la data de 23/24.12.2019

Ministerul Economie, 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" SA (SNGN ROMGAZ SA), având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23/24 decembrie 2019, în temeiul prevederilor art. 117¹, alin. (2) din Legea 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață:

- cu referire la punctul 2 al ordinei de zi "Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ SA", formulăm următoarele propuneri de candidați:

Nr. Crt.	Nume candidat	Localitatea de domiciliu	Pregătirea profesională
1.	Jude Aristotel Marius	Medias, jud. Sibiu	Jurist
2.	Stan Olteanu Manuela Petronela	Voluntari, Jud. Ilfov	Jurist
3.	Harabor Tudorel	Barlad, Jud. Vaslui	Economist
4.	Marin Marius-Dumitru	Deva, Jud. Hunedoara	Economist
5.	Botond Balasz	Medias, jud. Sibiu	Jurist

- cu referire la punctul 4 al ordinei de zi "Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație nou aleși, în conformitate cu prevederile art. 37, alin. (1) din OUG nr. 109/2011",

propunem înlocuirea Proiectului de hotărâre transmis cu următorul Proiectul de hotărâre care va avea următoarea forma:

“Se stabilește remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) din OUG nr. 109/2011”

- cu referire la punctul 5 al ordinei de zi **“Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu noii membrii Consiliului de Administrație”**, propunem înlocuirea Proiectului de hotărâre transmis cu următorul Proiectul de hotărâre care va avea următoarea forma:

“Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație noi aleși conform propunerii acționarului Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.”.

Transmitem anexat *curriculum vitae* pentru candidații propuși și forma contractului de mandat propus a fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație noi aleși în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 23/24.12.2019.

Cu stimă,

MINISTRUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Virgil-Daniel POPESCU

