



NN



NN Pensii SAFAP SA	
IN / OUT	(1)
Net: 22 AUG 2017	
INV 1 INV 139067	

Catre: Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" S.A.
In atentia: Domnului Gheorghe Gabriel Gheorghe, Presedinte al Consiliului de Administratie
Referitor la: Punctul 2 din Agenda Adunarii Generale a Actionarilor din data de 7 septembrie 2017
- alegerea unui administrator al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A

Stimate Doamne, Stimati Domni,

Subscrisa NN Pensii SAFAP, actionar al S.N.G.N. Romgaz S.A., reprezentata legal prin Dl. Silviu Novac, Director General Adjunct si Adrian Tanase, Director Investitii, avand in vedere ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 7 septembrie 2017 la punctul 2 nominalizam pe dna. Sorana Baciu, economista, cu domiciliul in Bucuresti, Romania, pentru a ocupa functia de administrator al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ”- S.A. pentru un mandat valabil până la data de 31 decembrie 2017. Dna. Sorana Baciu a ocupat pozitia de membru al Consiliului de Administratie al Romgaz intre 2015 si 2016. Transmitem atasat la aceasta scrisoare CV-ul doamnei Sorana Baciu.

Cu stima,

Silviu Novac

Director General Adjunct

Adrian Tanase

Director Investitii



NN Pensii SAFAP SA
C.U.I. 21772089

(3)

- Organizarea și participarea la întâlniri de nivel înalt cu oficiali OECD și cu reprezentanții țării la OECD
- Prezidat și participat la numeroase grupuri de lucru și comitete ale OECD (în special în domeniul guvernancei corporative, a companiilor de stat și finanțării întreprinderilor mici și mijlocii)
- Pregătirea unei analize și recomandări pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din România
- Pregătirea unei analize și recomandări pentru îmbunătățirea performanței companiilor de stat din România

**MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI
ȘI A RELAȚIEI CU MEDIUL DE AFACERI**

12/2015-10/2016

SECRETAR DE STAT

Responsabilă de guvernarea corporativă, privatizare, resurse minerale, competitivitate, inovare și politici industriale

- Îmbunătățirea legislației privind guvernarea corporativă în companiile de stat (Legea 111/2016)
- Contribuirea la dezvoltarea legislației secundare pentru implementarea Legii 111/2016
- Implementarea prevederilor Legii 111/2016 în 4 companii mari de stat (selectarea Consiliilor de Administrație, furnizarea de scrisori de așteptări inclusiv obiective strategice pentru aceste companii)
- Restructurarea Departamentului pentru administrarea companiilor de stat pentru a crește performanța (angajați noi, organizarea unui program de instruire dedicat)
- Reprezentarea României la numeroase comitete europene
- Coordonarea comitetului interministerial pentru competitivitate responsabil de supervizarea Implementării Strategiei Naționale privind Competitivitatea pentru 2015-2020
- Coordonarea elaborării strategiei resurselor minerale din România

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

01/2015 -02/2016

Cel mai mare producător de gaze din România

Cifra de afaceri 1,1 miliarde EUR

Angajați – 6300

**MEMBRU NE-EXECUTIV ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE AL COMITETULUI DE AUDIT, MEMBRU AL COMITETULUI DE
STRATEGIE, NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE**

- Reorganizarea activității Comitetului de Audit în baza standardelor de guvernare corporativă pentru o companie listată
- Îmbunătățirea activității Departamentului de Audit Intern
- Supravegherea implementării sistemelor de management de risc și control intern
- Sprijinirea activităților legate de relația cu investitorii, compania fiind listată la Bursa de Valori București și la Bursa de Valori din Londra

OMV PETROM S.A. (ROMÂNIA)

12/2007 – 09/2014

Companie integrată de petrol și gaze, lider în Europa Centrală și de Est. Principalele segmente de activitate: Explorare și Producție, Rafinare și Marketing, Gaze și Energie. Cifra de afaceri de 5,9 mld EUR. Număr de angajați: 22.000.

DIRECTOR DE STRATEGIE & RELAȚII CU INVESTITORII

Coordonarea departamentului strategie și a activității în domeniul relațiilor cu investitorii. Elaborarea strategiei Petrom pe termen mediu și lung și prezentarea către Consiliul Executiv Petrom pentru analiză și aprobare. Dezvoltarea și implementarea de inițiative de management al schimbării la nivelul companiei. Coordonarea activităților de relații cu investitorii (RI), inclusiv rol de interfață cu investitorii, analiștii și instituțiile de pe piața de capital. Coordonarea evenimentelor RI (prezentarea rezultatelor financiare către analiști și investitori, invitații la conferințe, întâlniri individuale între conducere, investitori și analiști). Raportare pentru piața de capital (rapoarte ad-hoc, intermediare și anuale). Coordonarea Petrom Future Energy Fund în perioada 2008-2010. Coordonarea biroului de management de proiect pentru un program de management al schimbării la nivel de companie destinat creșterii performanței managerilor din OMV Petrom S.A. Buget anual: 2 milioane EUR.

- Conducerea cu succes a proiectului privind strategia Petrom 2021 (proiect cu o durată de cinci luni, încheiat la 15 iunie 2012).
- Proiectare, inițiere și gestionare cu succes a unui proiect de management al schimbării la nivel de companie, destinat creșterii performanței managerilor.
- Eficientizarea activității de RI și dezvoltarea echipei RI pentru a deveni cea mai de succes echipă din România (au fost primite premii variate). Petrom a devenit un model de urmat pentru practicile RI din România, dar și un partener puternic pentru autoritățile bursiere în promovarea stabilității pieței de capital.
- Dezvoltarea dimensiunii sustenabilității în filosofia afacerilor, prin armonizarea tuturor eforturilor în interiorul companiei (CSR, dialogul cu părțile interesate, eficiență energetică). Petrom a primit clasificarea PRIME, fiind eligibilă pentru investiții favorabile mediului înconjurător în 2010 și 2012.
- Gestionarea unui proiect privind diversitatea de gen cu asistenta tehnică EBRD.
- Proiectare și implementare de proceduri pentru finanțarea de proiecte relevante în cadrul Petrom Future Energy Fund.

PORSCHE FINANCE GROUP (ROMÂNIA)

01/2004 – 11/2007

Furnizor de servicii financiare captive: leasing, asigurări, produse bancare pentru finanțarea achizițiilor de autoturisme ale Porsche Group (WV, Skoda, Audi, Seat). Cifra de afaceri: 60 milioane EUR. Număr de angajați: 160.

DIRECTOR FINANCIAR (CFO)

05/2007 – 11/2007

Responsabilități pentru bugetul general al companiei. Coordonare a departamentelor de Finanțe, Control, Managementul riscurilor, Trezorerie, Audit intern, Juridic, Operațiuni bancare și Asigurări. Membru executiv în Consiliul de Administrație al Porsche Bank Romania S.A. Membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al Porsche Leasing IFN. Pregătirea strategiei și bugetului Porsche Finance Group Romania. Subordonați: directorii executivi, departamentele Managementul riscurilor, Finanțe, Control, Trezorerie, Audit intern, Plăți, Juridic, Operațiuni bancare și Asigurări.

VICEPREȘEDINTE PORSCHE BANK ROMÂNIA

9/2004 – 11/2007

Dezvoltarea și implementarea strategiei generale. Membru executiv al Consiliului de administrație al PBR. Coordonarea departamentelor financiare, a Comitetului de riscuri și a Comitetului de credit. Membru în conducerea Porsche Finance Group Romania (inclusiv Porsche Leasing IFN S.A., Porsche Broker de Asigurare și Porsche Mobility SRL). Supraveghere a departamentului Finanțe/Risc.

- Clasată de revista „Capital“ (cea mai prestigioasă revistă de afaceri din România), în top 100 al celor mai de succes femei de afaceri din România (2006 și 2007).

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, Porsche Leasing

01/2004 – 09/2004

Contribuție la înființarea Porsche Bank Romania S.A. Coordonarea studiului de fezabilitate pentru PBR. Selectarea personalului cheie al băncii. Implementarea sistemului IT. Dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern și a sistemului de management al riscurilor. Dezvoltarea de produse și servicii specifice.

- Înființarea cu succes a PBR. Banca a devenit un succes operațional și a avut o contribuție esențială la succesul Grupului Financiar Porsche în România.
- Inițierea și supravegherea de proiecte de restructurare a activității, creștere a eficienței și reducere a costurilor pentru Porsche Leasing și Porsche Broker de Asigurare, care au condus la economii de peste 10 mil. EUR.
- Dezvoltarea și implementarea unui cadru de governanță a managementului de proiecte (inclusiv înființarea unui departament dedicat), care a contribuit la reduceri semnificative ale costurilor de consultanță externă.

ING GROEP NV

09/1997 – 12/2003

Companie internațională de servicii financiare.

ING BANK (ROMÂNIA)

01/2001 – 12/2003

Sucursală românească a ING Bank Amsterdam. Număr de angajați: 500.

DIRECTOR, DEPARTAMENTUL DE STRATEGIE DE AFACERI & COMUNICARE CORPORATIVĂ

Dezvoltarea și implementarea produselor noi și a strategiei generale a ING Romania. Dezvoltarea și analizarea propunerilor strategice pentru Iugoslavia, Bulgaria și Turcia. Evaluarea oportunităților de dezvoltare a activității. Coordonarea de proiecte în domeniile restructurării activității, creșterii profiturilor și reducerii costurilor. Supervizarea activităților de comunicare corporativă, inclusiv comunicarea permanentă cu autoritățile de reglementare. Raportare directă către CEO. Subordonați direct: cinci experți seniori.

- Contribuție la Planul pe termen mediu al ING Romania în cadrul strategiei regionale a ING.
- Dezvoltarea de strategii alternative pentru piața română – operațiuni de tip green field în serviciile bancare de retail prin intermediul unui concept inovator.
- Contribuție la dezvoltarea și lansarea de credite ipotecare.
- Dezvoltarea și implementarea unui cadru de governanță a managementului proiectelor (pentru proiecte strategice).

ING BARINGS (MAREA BRITANIE)

01/2001 – 12/2001

Bancă de investiții aparținând ING Groep NV. Număr de angajați: 200.

EXECUTIVE, DEPARTMENT PIATA DE OBLIGATIUNI

Atragerea de noi clienți (Europa Centrală și de Est) pentru finanțare și oportunități de finanțare cu randament înalt. Analiză financiară a viitorilor clienți și pregătirea de prospecte. Redactarea de oferte pentru finanțări din euro-obligațiuni în piețele emergente, suverane și corporative. Structurare și executare de tranzacții (inclusiv verificare prealabilă, promovare și încheiere).

- Pregătirea documentației pentru un mandat privind obligațiuni guvernamentale în valoare de 200 milioane EUR.
- Execuția unei tranzacții de euro-obligațiuni pe termen de 5 ani (125 milioane EUR) pentru SNP Petrom S.A.

ING SECURITIES ROMANIA

09/1997 – 12/2001

Firmă de valori mobiliare și bancă de investiții aparținând ING Bank. Cifra de afaceri: 150 milioane EUR. Număr de angajați: 10.

DIRECTOR DEPARTAMENT ANALIZĂ PIAȚA DE CAPITAL

Pregătirea de rapoarte privind sectoare și companii, și publicații periodice în subiecte de macroeconomie. Informarea clienților (investitori instituționali internaționali) privind evoluțiile macroeconomice și cele din sectorul corporativ. Organizarea de vizite la companiile din portofoliu și reuniuni cu reprezentanți guvernamentali și din băncile centrale și cu reprezentanți ai unor organizații internaționale precum Banca Mondială, FMI, Comisia Europeană și agenții de rating. Subordonați: doi analiști.

- Organizarea cu succes a activității de analiză de capital a ING în România.
- Organizarea primului eveniment de promovare în Londra după criza din Rusia, pentru stimularea interesului investitorilor instituționali pentru România.

**CONSILIUL PENTRU COORDONARE ECONOMICA,
STRATEGIE ȘI REFORMĂ AL GUVERNUL ROMÂNIEI**

12/1992 – 10/1995

Organism guvernamental însărcinat cu reforma economică în România după căderea comunismului. Număr de angajați: 50.

EXPERT GOVERNMENTAL

Revizuirea strategiilor economice sectoriale. Monitorizarea restructurărilor economice. Menținerea legăturii cu Banca Mondială (programul de ajustare structurală) și Comisia Uniunii Europene (programul PHARE).

- Formularea cu succes a Legii contractelor de management, împreună cu experții Băncii Mondiale.
- Participarea la proiectul Agenției de Restructurare care a identificat și izolat cu succes întreprinderile de stat generatoare de pierderi.

ACTIVITATE CIVICĂ

Președinte, Professional Women Network Romania -www.pwnromania.ro, 2013 - 2015
Membru al Consiliului Director, Centrul Ratiu pentru Democratie -www.ratiudemocracycenter.org
Membru al Consiliului Director, PWN Global Federation, www.pwnglobal.net, 2014 - prezent

STUDII SUPERIOARE

Power2lead, Program pentru liderii executivi, Ashridge (2012 – 2013)
MA Economic Policy Management -McGill University, Canada (inclusiv un stagiu de pregătire la Merrill Lynch, New York) (1995-1997)
MA Comert International – Academia de Studii Economice, România (1987-1992)

AFILIERI PROFESIONALE

Membru al Global Board Ready Women
Membru al Institutului Aspen Romania, <http://www.aspeninstitute.ro>
Membru - Asociația Administratorilor Independenți, <http://administratorindependent.ro/en/>

LIMBI VORBITE

Română – nativ
Engleză – fluent
Franceză – cunoștințe de bază
Germană – cunoștințe de bază



MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

Adresa: București, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poștal: 030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de Identificare Fiscala: 14942091;



BPXC8NSTP

Nr.: 280320/09.06.2017

Oficiul
National al
Registrului
Comertului

Digitally signed
by Oficiul
National al
Registrului
Comertului
Date: 2017.06.09
13:28:50 +03:00

CERTIFICAT CONSTATATOR

Reason: Aprobat
cu cererea
în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului și ca urmare a cererii dvs.
înregistrată sub nr. 280320 din 09.06.2017, Oficiul Național al Registrului Comerțului certifică
informațiile referitoare la

**NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT
S.A.**

INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/9766/2007, atribuit în data de 21.05.2007
Cod unic de înregistrare: 21772089
Certificat de înregistrare: B3047266, emis pe data de 24.03.2015 și eliberat la data 30.03.2015
Adresă sediu social: București Sectorul 5, Strada COSTACHE NEGRÎ, Nr. 1-5, Etaj 2-3
Contacte sediu social: Fax 0214028581, Fax 0214028581, telefon: 03114063590, 0214028580
Contacte firmă: Fax 0214028581, Fax 0214028581, telefon: 03114063590, 0214028580
Actul de înmatriculare și autorizare: Încheiere judecătorească 9593/21.05.2007,
Stare firmă: funcțiune
Forma de organizare : societate pe acțiuni, tip societate: sa de tip închis
Data ultimei înregistrări în registrul comerțului: 06.06.2017
Durată: nelimitată;

SEDIU SOCIAL

Act sediu: Contract de subînchiriere și anexele la acesta, după caz, nr. 119 din data 14.04.2016
Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 17.04.2016.
Data expirării dovezii de sediu: 16.04.2026.
Durata sediului: 9 ani 11 luni 30 zile.

CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris: 75000000 LEI , integral vărsat
Număr acțiuni: 75000000 din care:
- nr. acțiuni nominative: 75000000
Valoarea unei acțiuni: 1 LEI

**ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE
NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ SA**

Raport generat în data de 09.06.2017 : 13:28:30

Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.



Calitate: fondator
Naționalitate: română
SEDIU SOCIAL: București Sectorul 5, Strada COSTACHE NEGRI, Nr. 1-5
Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/475/1997
CUI: 9100488
Aport la capital: 1 LEI
Aport vărsat total: 1 LEI
Aport vărsat în LEI : 1 LEI
Număr acțiuni: 1
Cota de participare la beneficii și pierderi: 0.0000013% / 0.0000013%

NN CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V.

Calitate: fondator
Naționalitate: olandeză
SEDIU SOCIAL: Olanda, SCHENKKADE 65, 2595AS's-GRAVENHAGE
Act de înființare nr. 33002024 emis de Aut. din Olanda
Aport la capital: 74999999 LEI
Aport vărsat total: 74999999 LEI
Aport vărsat în LEI : 19999999 LEI
Număr acțiuni: 74999999
Cota de participare la beneficii și pierderi: 99.9999987% / 99.9999987%

AȚIONARI PERSOANE FIZICE

Nu există înregistrări.

REPREZENTANT acționar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)

Nu există înregistrări.

REPREZENTANT acționar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)

Nu există înregistrări.

AȚIONARI LISTĂ

Nu există înregistrări.

Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)

MĂDĂLINA ECATERINA DUCAN

Calitate: administrator

Cetățenie: română

Sex: feminin

Data și locul nașterii: 06.01.1974, Municipiul București, București, România

Puteri: FARA PUTERI EXECUTIVE

Data numirii: 16.11.2015

Data expirării mandatului: 01.07.2019

Durată mandat: 3 ani ,7 luni , 15 zile

Data depunere specimen semnătură: 30.03.2016

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

NOVAC SILVIU NELU

Calitate: director

Funcție: nespecificata

Cetățenie: română

Sex: masculin

Raport generat în data de 09.06.2017 : 13:28:30



Data și locul nașterii: 08.02.1973, TIMIS
Puteri: DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Data numirii în funcție: 10.04.2009
Durată mandat: neprecizată

MARIUS DANIEL POPESCU

Calitate: administrator
Funcție: presedinte consiliu de administratie
Cetățenie: română, canadiană
Sex: masculin
Data și locul nașterii: 26.11.1974, Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Puteri: FARA PUTERI EXECUTIVE
Data numirii: 17.05.2013
Data expirării mandatului: 17.05.2017
Durată mandat: 4 ani ,
Dată depunere specimen semnătură: 28.08.2013
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)

Nu există înregistrări.

Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)

Nu există înregistrări.

CURATOR / CURATOR SPECIAL

Nu există înregistrări.

Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE

KPMG AUDIT SRL
Calitate: auditor
Nr. de ordine în RC: J40/4439/2000
Sediu: București Sectorul 1, Șoseaua BUCUREȘTI-PLOIEȘTI, Nr. 69-71
Naționalitate: română
Data numirii: 21.01.2016
Data ultimei prelungiri: 01.07.2016
Data expirării mandatului: 01.07.2021
Durată mandat: 5 ani ,
Reprezentat prin: GRECU TUDOR-ALEXANDRU
Cetățenie: română
Sex: masculin
Data și locul nașterii: 07.03.1978, București Sectorul 3, București, România

Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE

Nu există înregistrări.

Activitatea principală

Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
6530 - Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂȚI

Nu există înregistrări.

Raport generat în data de 09.06.2017 : 13:28:30

Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.



SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU

Nu există înregistrări.

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004

Tip activitate autorizată: terți

Conform declarației - tip model 3 nr. 450407 din 10.12.2013

Activități desfășurate în afara sediului social și a sediilor secundare (CAEN REV. 2):

6530 - Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

Data certificatului constatator: 18.12.2013

Sediul social din: București Sectorul 5, Strada COSTACHE NEGRI, Nr. 1-5, Etaj 2-3

Tip sediu: principal

Tip model declarație: model 3 nr. 450407 din 10.12.2013

desfășoară activități proprii de birou pentru societate

Activități la sediu:

6530 - Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

Data certificatului constatator: 18.12.2013

CONCORDAT PREVENTIV

Nu există înregistrări.

FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990

- Urmărire penală:

Nu există înregistrări.

- Dosar penal - trimitere în judecată:

Nu există înregistrări.

- Condamnare penală a firmei:

Nu există înregistrări.

- Dizolvare firmă:

Nu există înregistrări.

- Lichidare firmă:

Nu există înregistrări.

- Insolvență:

Nu există înregistrări.

SITUAȚIA FINANCIARĂ PE ANUL 2016

Nu există înregistrări.



Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor, cu excepția acțiunilor aparținând comanditaților din societățile în comandită pe acțiuni nu se înregistrează la registrul comerțului, ci se evidențiază în registrul acționarilor ținut de societate sau în depozitarul central, în cazul societăților comerciale ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată

S-a eliberat prezentul certificat constatator solicitantului CONSTANTIN RALUCA , spre a-i servi la Informare.

Informațiile sunt eliberate din registrul comerțului central computerizat, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului și au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 09.06.2017

Prezentul certificat constatator are valoare de original având atașată o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat și generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.

Acest document poate fi verificat accesând funcționalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online InfoCert.

Raport generat în data de 09.06.2017 : 13:28:30

Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.