

Nr. 22905 / 14 august 2014

Către,

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
S.N.G.N. "ROMGAZ" - S.A. Mediaș**

Subiect: Aprobarea unor modificări la Contractul de administrație încheiat între societate și administratorii societății și a formei Actului adițional la Contractul de administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în acest sens

Urmare a Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare constituit în cadrul Consiliului de administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., analizat în ședința din data de 11 august 2014, Consiliul de administrație a identificat unele aspecte procedurale care necesită a fi modificate în cadrul Contractului de administrație încheiat între societate și administratorii societății, după cum urmează:

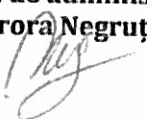
Clauză existentă	Propunere de modificare	Observații
<p>Art. 7. Administratorul este obligat ca, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, să exercite următoarele atribuții principale:</p> <p>7.19. să prezinte trimestrial în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrație, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;</p> <p>.....</p> <p>7.21 să întocmească rapoarte trimestriale care să cuprindă, fără a se limita la, gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și</p>	<p>Art. 7. Administratorul este obligat ca, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, să exercite următoarele atribuții principale:</p> <p>7.19. să prezinte semestrial în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrație, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;</p> <p>.....</p> <p>7.21 să întocmească rapoarte semestriale care să cuprindă, fără a se limita la, gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță, cu luarea în considerare a ponderii</p>	<p>Luând în considerare faptul că:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S.N.G.N. Romgaz S.A. este un operator economic a căror acțiuni sunt listate sub formă de acțiuni la Bursa de Valori București și sub formă de GDR-uri (Certificate de Depozit Globale) la Bursa de Valori Londra; - societatea este obligată să respecte termenele și procedurile de transparență și publicitate prevăzute de regulamentele și reglementările ASF și/sau BVB; - prin aceste raportări, toți acționarii sunt informați asupra rezultatelor societății; - costurile și perioada necesare organizării și desfășurării adunării generale a acționarilor, propunem ca prezentarea să se facă semestrial și nu trimestrial. <p>Referitor la acordarea primei subcomponente a a componentei variabile, propunem eliminarea luând în considerare următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - societatea postează pe site-ul BVB toate informațiile financiare aferente fiecărui trimestru;

<p>a variației acestuia față de nivelul țintă stabilit, rapoarte ce vor fi înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Societății, urmând ca acordarea primei subcomponente a componentei variabile, așa cum este aceasta menționată la art. 18 din prezentul contract, să se realizeze numai în situația aprobării rapoartelor trimestriale.</p>	<p>fiecărui indicator și a variației acestuia față de nivelul țintă stabilit, rapoarte ce vor fi înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Societății.</p>	<p>- eventuala neîndeplinire a vreunui indicator este ponderat de gradul de îndeplinire a celorlalți indicatori; - contractul de administrație prevede regularizarea sumelor acordate administratorilor.</p>
<p>Art. 12. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta semestrial, trimestrial și anual, Adunării Generale a Acționarilor Societății, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 8 și 9, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Societății.</p>	<p>Art. 12. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta semestrial și anual, Adunării Generale a Acționarilor Societății, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 10, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Societății.</p>	<p>Luând în considerare faptul că administratorul este obligat să prezinte în prima Adunare Generală a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A. încheierea actului juridic, în raportarea semestrială și respectiv anuală nu se precizează decât o sinteză a unor astfel de acte juridice.</p>

Față de cele constatate și analizate, Consiliul de administrație a fost de acord cu propunerea Comitetului de nominalizare și remunerare de modificare a Contractului de administrație încheiat între societate și administratorii societății și cu forma Actului adițional la Contractul de administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în acest sens.

Având în vedere prevederile legale și statutare înaintăm pentru analiză și aprobare Actul adițional la Contractul de administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație.

Președinte
Consiliul de administrație
Aurora Negruț



ACT ADIȚIONAL LA
CONTRACTUL DE ADMINISTRAȚIE NR.
Încheiat astăzi

I. Preambul

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 575/14 iunie 2001 privind înființarea Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” — S.A. Mediaș;
- dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice („O.U.G. nr. 109/2011”) cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări („Legea nr. 31/1990”);
- dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, (O.U.G. nr. 79/2008);
- Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” — S.A. Mediaș actualizat, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 5/30.07.2014;
- dispozițiile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație aprobat prin Hotărârea nr. 1/22 august 2001 a Adunării Generale a Acționarilor S.N.G.N. - S.A., („Regulamentul”);
- dispozițiile art. 1913 și următoarele, precum și art. 2009 și următoarele Cod civil;
- hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, nr. din data de de numire ca administrator la Societate pentru un mandat de 4 ani;
- hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 12 din data de 26 iulie 2013 de aprobare a contractului dintre societate și administratorii societății;

II. Părțile contractante

Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” — S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, cu sediul social în Municipiul Mediaș, Piața Constantin I Motas nr. 4, Județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cont IBAN RO08RNCB023 1019525330001, deschis la BCR Mediaș, reprezentată de dl. Cornel Bobâlcă, reprezentant al Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12/26 iulie 2013 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în calitate de mandatar („Societatea”),

și

Doamna/Domnul, cetățean român, născut la data de, în localitatea, domiciliat în, str., nr., bl., sc., et., ap., sector ..., identificat cu seria, nr., C.N.P., în calitate de administrator sau mandatar („Administrator/Mandatar”).

Au convenit încheierea unui Act Adițional la Contractul de Administrație nr., după cum urmează:

Art. 1.

Cap. VI. Obligațiile Administratorului, art. 7, punctele 7.19 și 7.21 se modifică și vor avea următorul conținut:

"Cap. VI. Obligațiile Administratorului

Art. 7. Administratorul este obligat ca, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, să exercite următoarele atribuții principale:

7.19. să prezinte semestrial în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrație, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

.....
7.21 să întocmească rapoarte semestriale care să cuprindă, fără a se limita la, gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației acestuia față de nivelul țintă stabilit, rapoarte ce vor fi înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Societății."

Art. 2.

Art. 12 se modifică și va avea următorul conținut:

"Art. 12. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta semestrial și anual, Adunării Generale a Acționarilor Societății, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 10, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Societății. "

Art. 3.

Prezentul Act Adițional, inclusiv Anexa la acesta, face parte integrantă din Contractul de Administrație nr.

Art. 4.

Celelalte prevederi ale Contractului de Administrație nr., cu modificările și completările ulterioare, rămân valabile și nemodificate în sensul lor inițial stabilit de părți.

Drept pentru care am încheiat astăzi, la București, în 2 (două) exemplare originale, prezentul Act Adițional la Contractul de Administrație nr., părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Act Adițional, câte un exemplar.