

HOTĂRÂREA NR. 5/7 septembrie 2017**a Adunării Generale Ordinare 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, 7 septembrie 2017, ora 14:00 (ora României) acționarii Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGO”) 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 AGO fiind deschisă de către Președintele de ședință, Doamna/Domnul, în calitate de

Președintele de ședință constată că la deschiderea ședinței AGO sunt prezenți acționari deținând un număr de acțiuni, reprezentând% din totalul drepturilor de vot. Cerința cvorumului fiind îndeplinită, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, Președintele de ședință constată că AGO 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 AGO pe Domnul/Doamna

În urma dezbatelor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

Articol 1

Se alege domnul/doamna în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.

Se alege domnul/doamna în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.

Se alege domnul/doamna în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.

Se alege domnul/doamna în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.

Se alege domnul/doamna în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.

Se alege domnul/doamna în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.

Se alege domnul/doamna în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.

Articol 2

Se stabilește durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație de 4 (patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 641 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016.

Articol 3

Se aprobă forma contractului de administrație ce va fi încheiat cu membri provizorii ai Consiliului de Administrație conform propunerii acționarului Ministerul Energiei.

Articol 4

Se stabilește remunerația membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație egală cu de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii.

Articol 5

Se prelungesc mandatele de administrator provizoriu, pe o perioada de 2 luni de la data expirării lor, pentru D-ul Gheorghe Gabriel Gheorghe, D-ul Stan Bogdan-Nicolae, D-ul Chirilă Alexandru și D-ul Virgil Marius Metea.

Articol 6

Se alege domnul/doamna administrator al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ”- S.A. pentru un mandat valabil până la data de 31 decembrie 2017, pe postul care va deveni vacant în cadrul Consiliului de Administrație, începând cu data de 11 august 2017, ca urmare a renunțării D-lui Tcaciuc Sebastian Gabriel la mandatul de administrator.

Articol 7

Se stabilește remunerația fixă a administratorilor care nu beneficiază de remunerație variabilă, la o valoare egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii.

Articol 8

Se aprobă încheierea actelor adiționale la contractele de administrație ale administratorilor provizorii cărora li se prelungește mandatul, respectiv ale administratorilor care nu beneficiază de remunerație variabilă, în formele propuse de către Consiliul de Administrație.

Articol 9

Se aprobă forma contractului de administrație ce va fi încheiat cu noul membru al Consiliului de Administrație, desemnat potrivit art. 2.

Articol 10

Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de administrație ale administratorilor provizorii cărora li se prelungește mandatul, respectiv ale administratorilor care nu beneficiază de remunerație variabilă.

Articol 11

Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractului de administrație ce va fi încheiat cu noul membru al Consiliului de Administrație, desemnat potrivit art. 2 .

Articol 12

Se stabilește data de 26 septembrie 2017, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Articol 13

Se împuternicește președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 7 septembrie 2017, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE

Secretar de ședință
