

Către,
ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

REFERAT

privind propunerea de aprobare a actului adițional la contractul de mandat semnat cu membrii
Consiliului de Administrație al SNGN ROMGAZ SA

Numirea administratorilor

În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al SNGN Romgaz SA (Romgaz), *“Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 (șapte) administratori”* - art.17 alin.(1) iar *“Administratorii sunt aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile ...”* și ale Actului constitutiv - art.17 alin.(3).

În urma derulării procedurilor de selecție, așa cum acestea sunt reglementate de OUG nr.109/2011¹, prin Hotărârea nr.5 din 14 martie 2023, acționarii societății, în urma exercitării votului cumulativ, desemnează membrii Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 16 martie 2023, următoarele persoane: Dan Dragoș Drăgan, Aristotel Marius Jude, Marius-Gabriel Nuț, Răzvan Brasla, Gheorghe Silvian Sorici, Botond Balázs și Elena-Lorena Stoian.

Conform prevederilor art.153¹⁸ din Legea nr.31/1990², coroborat cu prevederile art.37 din OUG nr.109/2011, **remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.**

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este formată, conform prevederilor art.37 și art.38 din OUG nr.109/2011, dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Indemnizația fixă pentru membrii Consiliului de Administrație a fost stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.5 din 14 martie 2023.

Componenta variabilă a remunerației administratorilor se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor (art.37 din OUG nr.109/2011).

Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor.

Componenta variabilă, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță urmează a fi reglementate printr-un act adițional la contractul de mandat încheiat de SNGN ROMGAZ SA cu administratorii societății, prezentat în anexă la prezentul material.

Componenta variabilă a administratorilor va fi acordată începând cu data aprobării, de către Adunarea Generală a Acționarilor, a actului adițional prezentat în anexă la prezentul material și până la încetarea contractului de mandat. Componenta variabilă a remunerației se va acorda pro-rata cu perioada lucrată din an în baza contractului de mandat.

¹ Ordonanța de Urgență nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data încheierii contractelor de mandat.

² Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

Solicitare

În conformitate cu prevederile art.12, alin.(4) lit.e) din Actul constitutiv al societății, supunem spre aprobare Actul Adițional la contractele de mandat, în forma și conținutul anexat, având ca obiect:

1. indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor;
2. țintele aferente indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor;
3. cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor determinată pe baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, modalitatea de calcul și de acordare a acesteia;
4. perioada pentru care se acordă componenta variabilă.

Propunere de hotărâre

„Se aprobă Actul Adițional la contractele de mandat ale administratorilor, în forma și conținutul anexat, având ca obiect:

1. indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor;
2. țintele aferente indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor;
3. cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor determinată pe baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, modalitatea de calcul și de acordare a acesteia;
4. perioada pentru care se acordă componenta variabilă”.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Dan Dragoș DRĂGAN