



MINISTERUL ENERGIEI  
Profesionalism. Integritate. Transparență

CABINET MINISTRU

101.351/AM/05.04.2018



**Către:**

**Consiliul de administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz"- S.A.**

**Domnului Nistoran Dorin - Liviu, Președinte al Consiliului de Administrație**

Având în vedere

- Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor SNGN Romgaz SA din data de 26 aprilie 2018, ora 14:00 (prima convocare) respectiv 27 aprilie 2018 (cea de a doua convocare);
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (OUG 109/2011);

Ministerul Energiei acționar în numele Statului român la SNGN ROMGAZ SA cu un număr de 269.823.080 acțiuni reprezentând 70,01% din capitalul social, în temeiul prevederilor art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicită introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, după cum urmează :

*"- Prolungirea mandatelor administratorilor provizorii pe o perioada de 2 luni de la data expirării lor, conform prevederilor art. 64<sup>1</sup>, alin. (5) din OUG 109/2011;*

*- Aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de administrație prin care să se prelungească cu 2 luni durata contractelor de administrație ale administratorilor provizorii;*

*- Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale prin care se prelungește durata contractelor de administrație ale administratorilor provizorii".*

**Propunem următoarele proiecte de hotărâre:**

*"- Se aprobă prelungirea mandatelor de administrator provizorii pe o perioada de 2 luni de la data expirării lor, conform prevederilor art. 64<sup>1</sup>, alin. (5) din OUG 109/2011;*

- *Se aprobă încheierea actelor adiționale la contractele de administrație prin care se prelungește cu 2 luni durata contractele de administrație ale administratorilor provizorii;*
- *Se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale prin care se prelungește durata contractelor de administrație ale administratorilor provizorii”.*

Cu stimă,

**Ministrul Energiei**

**Anton ANTON**

