

**HOTĂRÂREA NR. 9/20 decembrie 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**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. întrunită în ședință, la prima convocare, în data de 20 decembrie 2017, ora 13:00 (ora României), la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, adoptă următoarea:

**H O T Ă R Ă R E****Articol 1**

Ia act de Raportul trimestrial privind activitatea economico-financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. la 30 septembrie 2017 (perioada 01.01.2017-30.09.2017), care include:

- a) informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile ale societății;
- b) gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației acestuia față de nivelul țintă stabilit;
- c) situații financiare individuale intermediare (neauditate) pentru perioadele de nouă luni și trei luni încheiate la 30 septembrie 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016.

**Articol 2**

Aprobă achiziționarea de către Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică specializată externă, pentru cazuri deosebite și punctuale, până la valoarea maximă cumulată de 200.000 Eur/an.

### **Articol 3**

Mandatează Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., pentru coordonarea procedurilor de achiziție de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică specializată externă.

### **Articol 4**

Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății, conform prevederilor OUG 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și se mandatează Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA pentru derularea procedurii de selecție a administratorilor societății.

### **Articol 5**

Se alege domnul/doamna ... în funcția de administrator provizoriu al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA.

Se alege domnul/doamna ... în funcția de administrator provizoriu al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA.

Se alege domnul/doamna ... în funcția de administrator provizoriu al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA.

Se alege domnul/doamna ... în funcția de administrator provizoriu al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA.

Se alege domnul/doamna ... în funcția de administrator provizoriu al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA.

Se alege domnul/doamna ... în funcția de administrator provizoriu al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA.

Se alege domnul/doamna ... în funcția de administrator provizoriu al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA.

### **Articol 6**

Se stabilește durata mandatului membrilor provizorii aleși la punctul 5 de 4 (patru) luni, începând cu data de 08 ianuarie 2018, sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a guvernului nr. 109/2011, aprobată de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

### **Articol 7**

Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al societății aleși la punctul 5, conform propunerii acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei.

### **Articol 8**

Se stabilește remunerația membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

**Articol 9**

Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Statul Român, prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de administrație cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA aleși la punctul 5.

**Articol 10**

Stabilește data de 17.01.2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Articol 11**

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

Prezenta hotărâre a fost semnată în data de 20 decembrie 2017, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ**