

HOTĂRÂREA NR. 11/23 decembrie 2019**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 23 decembrie 2019, 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 de conferințe, adoptă următoarea:

H O T Ă R Ă R E**Articol 1**

Se aprobă revocarea următorilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A.:

- doamna Stan Olteanu Manuela Petronela;
- domnul Havrileț Niculae;
- domnul Parpală Caius-Mihai;
- domnul Hărăbor Tudorel;
- domnul Cîmpeanu Nicolae.

Articol 2

Se aprobă alegerea următorilor membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A.:

- domnul Jude Aristotel Marius, domiciliat în Mediaș, jud. Sibiu, calificarea profesională jurist;
- doamna Stan Olteanu Manuela Petronela, domiciliată în Voluntari, jud. Ilfov, calificarea profesională jurist;
- domnul Hărăbor Tudorel, domiciliat în Bârlad, jud. Vaslui, calificarea profesională economist;
- domnul Marin Marius-Dumitru, domiciliat în Deva, jud. Hunedoara, calificarea profesională economist;
- domnul Botond Balasz, domiciliat în Mediaș, jud. Sibiu, calificarea profesională jurist.

Articol 3

Se stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație de 4 (patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, pentru administratorii numiți conform art. 2 de mai sus.

Articol 4

Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi 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, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) din OUG nr. 109/2011.

Articol 5

Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație noi aleși conform propunerii acționarului Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Articol 6

Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A..

Prezenta hotărâre a fost semnată în data de 23 decembrie 2019, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ