

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.:

- domnul/doamna [_ _ _ _ _];
- domnul/doamna [_ _ _ _ _];
- domnul/doamna [_ _ _ _ _];
- domnul/doamna [_ _ _ _ _];
- domnul/doamna [_ _ _ _ _].

Articol 2

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

- domnul/doamna [_ _ _ _ _], domiciliat în [_ _ _], calificarea profesională [_ _ _];
- domnul/doamna [_ _ _ _ _], domiciliat în [_ _ _], calificarea profesională [_ _ _];
- domnul/doamna [_ _ _ _ _], domiciliat în [_ _ _], calificarea profesională [_ _ _];
- domnul/doamna [_ _ _ _ _], domiciliat în [_ _ _], calificarea profesională [_ _ _];
- domnul/doamna [_ _ _ _ _], domiciliat în [_ _ _], calificarea profesională [_ _ _].

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. 1 de mai sus.

Articol 4

Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație aleși, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011.

Articol 5

Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși conform propunerii acționarului [_ _].

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