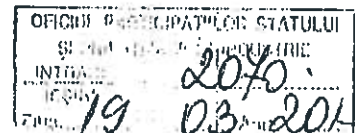


**OPSA**



**MINISTERUL ECONOMIEI**  
OFICIUL PARTICIPĂȚILOR STATULUI ȘI PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE

Calca Victoriei nr. 152, 010096, Bucuresti, Tel: +4021.202.54.88; Fax: +4021.202.55.72  
http://opspi.minind.ro



Către,

**Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. Mediaș**

**Domnului Gelu-Ștefan DIACONU, Președinte al Consiliului de Administrație**

**Domnului Corin Emil CINDREA, Director General**

**Având în vedere:**

- Necesitatea eficientizării relațiilor cu instituțiile și autoritățile Statului care reglementează domeniul de activitate al operatorului economic, necesitatea consolidării afacerilor și folosirea cât mai eficientă a facilităților de promovare;
- Faptul că administrarea societății în sistem dualist nu a produs efecte
- Prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 119 alin.(1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Economiei, în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 32.574.311 acțiuni reprezentând 85,0071% din capitalul social al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A. Mediaș, prin Oficiul Participațiilor Statului și privatizării în Industrie solicită Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A. (S.N.G.N. ROMGAZ S.A.), convocarea adunărilor generale ordinare și extraordinară ale acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. în data de 29 aprilie 2013, pentru a dezbate și aproba după cum urmează

**În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:**

- 1) Aprobarea înființării unui sediu secundar în Municipiul București;
- 2) Aprobarea administrării societății în „sistem unitar”. Constatarea încetării aplicabilității Hotărârii nr. 12 din 26 septembrie 2012 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- 3) Aprobarea Actului Constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A. corespunzător sistemului unitar de administrație.

Proiectele de hotărâre propuse pentru a fi adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor pentru punctele propuse a fi incluse pe ordinea de zi menționate mai sus, sunt:

Hotărârea nr. 1: „Se aprobă înființarea unui sediu secundar în Municipiul București.”

Hotărârea nr. 2: „Se aproba administrarea Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A. în sistem unitar. Se constată încetarea aplicabilității Hotărârii nr. 12 din 26 septembrie 2012 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Hotărârea nr. 3: „Se aprobă Actul Constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A. corespunzător sistemului unitar de administrație, în forma prezentată în Anexa nr....., parte integrantă a prezentei hotărâri.

**în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:**

- 1) Stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație ai S.N.G.N. ROMGAZ S.A. selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

În convocator se va menționa că acționarii vor putea face propuneri privind remunerația membrilor consiliului de administrație până la data de..... (în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului).

Proiectul de hotărâre propus pentru a fi adoptat în cadrul Adunării Generale Ordinară a Acționarilor pentru punctul propus a fi inclus pe ordinea de zi menționat mai sus:

Hotărârea nr. 1: „Se aprobă remunerația membrilor consiliului de administrație selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice de în cuantum de ..... din remunerația brută a directorului general.”

**În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se vor întruni la o a doua convocare, în data de 30 aprilie 2013.**

În conformitate cu prevederile art.123, alin.(2) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație va stabili data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul celor două adunări generale ale acționarilor.

Vă solicităm totodată ca în convocator să se menționeze data și ora până la care acționarii pot formula cereri privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor și transmite celelalte mențiuni și documente obligatorii prevăzute de lege.

În acest sens, propunem data de 12 aprilie 2013, ora 12:00.

Ministerul Economiei își anunță intenția de a suplimenta în termenul legal, ordinea de zi a ședinței AGOA cu un punct privind numirea membrilor Consiliului de administrație selectați în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Cu stimă,

Șef Oficiu,

Gabriel DUMITRAS

