

HOTĂRÂREA NR. 5/7 septembrie 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**

Astăzi, 7 septembrie 2017, ora 14:00 (ora României) acționarii Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGO”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, ședința AGO fiind deschisă de către Președintele de ședință, Domnul Gheorghe Gabriel Gheorghe, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A..

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

Articol 1

Se alege domnul Gheorghe Gabriel Gheorghe în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.

Se alege domnul Stan Bogdan – Nicolae în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.

Se alege domnul Ciobanu Romeo Cristian în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.

Se alege domnul Nistoran Dorin Liviu în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.

Se alege domnul Cermonea Ioan Daniel în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.

Se alege domnul Grigorescu Remus în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.

Se alege doamna Baci Sorana - Rodica în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.

Articol 2

Se stabilește durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație de 4 (patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016.

Articol 3

Se aprobă forma contractului de administrație ce va fi încheiat cu membri provizorii ai Consiliului de Administrație conform propunerii acționarului Ministerul Energiei.

Articol 4

Se stabilește remunerația membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație egală cu de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii.

Articol 5

Nu se prelungesc mandatele de administrator provizoriu, pe o perioada de 2 luni de la data expirării lor, pentru D-ul Gheorghe Gabriel Gheorghe, D-ul Stan Bogdan-Nicolae, D-ul Chirilă Alexandru și D-ul Virgil Marius Metea.

Articol 6

Nu se alege doamna Sorana Baci administrator al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ”- S.A. pentru un mandat valabil până la data de 31 decembrie 2017, pe postul care a devenit vacant în cadrul Consiliului de Administrație, începând cu data de 11 august 2017, ca urmare a renunțării D-lui Tcaciuc Sebastian Gabriel la mandatul de administrator.

Articol 7

Nu se stabilește remunerația fixă a administratorilor care nu beneficiază de remunerație variabilă, la o valoare egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii.

Articol 8

Nu se aprobă încheierea actelor adiționale la contractele de administrație ale administratorilor provizorii cărora li se prelungeste mandatul, respectiv ale administratorilor care nu beneficiază de remunerație variabilă, în formele propuse de către Consiliul de Administrație.

Articol 9

Nu se aprobă forma contractului de administrație ce va fi încheiat cu noul membru al Consiliului de Administrație, desemnat potrivit art. 6.

Articol 10

Nu se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de administrație ale administratorilor provizorii cărora li se prelungeste mandatul, respectiv ale administratorilor care nu beneficiază de remunerație variabilă.

Articol 11

Nu se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractului de administrație ce va fi încheiat cu noul membru al Consiliului de Administrație, desemnat potrivit art. 6.

Articol 12

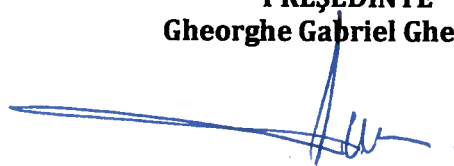
Se stabilește data de 26 septembrie 2017, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Articol 13

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

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 7 septembrie 2017, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE
Gheorghe Gabriel Gheorghe



Secretar de ședință
Nicu-Romeo Susanu

