

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 14 / 2013

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș,
din data de 26 august 2013

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscală RO 14056826, cu sediul situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 385.422.400 lei, împărțit în 38.542.240 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei (denumită în continuare „ROMGAZ” – S.A. sau Societatea),

convocată prin convocatorul postat pe site-ul societății, începând cu data de 26 iulie 2013, ținută în data de 26 august 2013, ora 12:00 AM la sediul Ministerului Economiei – Departamentul pentru energie, București, Splaiul Independenței nr. 202 E, sect.6., la prima convocare,

Având în vedere mandatul reprezentanților Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie nr. 77/22 august 2013 precum și Formularul de vot prin corespondență 261/23 august 2013, emis de Societatea Comercială FONDUL PROPRIETATEA S.A. București,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. actualizat,

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunării la nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6 după cum urmează:

Punctul 1. Stabilește limitele generale ale remunerației Directorului general al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., membru executiv al Consiliului de administrație, după cum urmează:

- pentru **indemnizația fixă lunară brută între 4 și 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea**, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;
- pentru **componenta variabilă lunară între 0,75 și 2 indemnizații fixe lunare brute**, acordate conform prevederilor Contractului de mandat al Directorului general.

Stabilirea remunerației cuvenite directorilor numiți conform prevederilor art. 143 din Legea nr. 31/1990, în corelare cu gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță este atribuția Consiliului de administrație.

Indemnizația se va acorda de la data numirii în calitate de Directorul general al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., membru executiv al Consiliului de administrație, cu încadrare în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale.

Punctul 2. Stabilește Bugetul de venituri și cheltuieli al S.N.G.N. „ROMGAZ” S.A. în forma aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 395/19.06.2013.

Punctul 3. Aprobă documentația pentru terenul aflat în folosința societății în scopul obținerii titlului de proprietate asupra acestuia. Terenul în suprafață totală de 3501,27 mp este aferent obiectivului “Compresor de câmp Ernei” din cadrul Sucursalei de Producție Târgu-Mureș a S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. Mediaș.

Valoarea terenurilor va fi calculată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, modificată prin H.G. nr. 107/2008 pentru modificarea art. 6 din H. G. nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, precum și pentru abrogarea unor reglementări din domeniu, cu respectarea dispozițiilor art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de administrație va organiza și urmări întregul proces de obținere a certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Responsabilitatea pentru exactitatea și legalitatea datelor cuprinse în documentații, precum și pentru evaluarea terenurilor revine evaluatorului și conducerii executive a societății comerciale.

După obținerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, se vor respecta prevederile art. 12 alin. 3 și alin. 5¹ din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 143 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Punctul 4. Ia act de “Informarea privind Raportul de evaluare a activului CET Iernut”.

Punctul 5. Se stabilește data de 12 septembrie 2013, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Punctul 6. Se aprobă, cu majoritate de voturi, împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș și secretarului de ședință, conform prevederilor art. 14, alin. 1 din Actul constitutiv al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., de asemenea în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 august 2013.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 26 august 2013, la București, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

Aurora NEGRUȚ

Secretar din partea acționarilor

Liviu STOICAN