



Către: Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ SA

**Doamnei Stan-Olteanu Manuela-Petronela,
Președinte al Consiliului de Administrație**

Referitor la: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ SA convocată la data de 23 (26) octombrie 2020

Ministerul Economie, Energiei și Mediului de Afaceri, în numele Statului Român, în calitate de acționar care deține un număr de 269.823.080 acțiuni reprezentând 70,0071 % din capitalul social al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" SA (SNGN ROMGAZ SA), având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23 (26) octombrie 2020, în temeiul prevederilor art. 117¹, alin. (1) și (2) din Legea 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, solicităm introducerea următoarelor puncte pe ordinea de zi a adunării :

- 1) " **Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA prin aplicarea metodei votului cumulativ** ";
- 2) " **Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului** ";
- 3) " **Stabilirea remunerației fixe brută lunară a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație** ";
- 4) " **Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație** ";
- 5) " **Imputernicirea unei persoane să semneze, în numele acționarilor, contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație** ".

Totodată propunem următoarele Proiecte de hotărâre:

- 1) Se aleg următorii membri ai Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ:
 - [_ _ _] cetățean [_ _ _], născut în [_ _ _], la data de [_ _ _], domiciliat în [_ _ _], identificat prin [_ _ _] seria [_ _ _], nr. [_ _ _], emis de [_ _ _] la data de [_ _ _], având CNP [_ _ _]-[_ _ _] voturi cumulate;
 - [_ _ _] cetățean [_ _ _], născut în [_ _ _], la data de [_ _ _], domiciliat în [_ _ _], identificat prin [_ _ _] seria [_ _ _], nr. [_ _ _], emis de [_ _ _] la data de [_ _ _], având CNP [_ _ _]-[_ _ _] voturi cumulate;
 - [_ _ _] cetățean [_ _ _], născut în [_ _ _], la data de [_ _ _], domiciliat în [_ _ _], identificat prin [_ _ _] seria [_ _ _], nr. [_ _ _], emis de [_ _ _] la data de [_ _ _], având CNP [_ _ _]-[_ _ _] voturi cumulate;

- [_ _ _] cetatean [_ _ _], nascut in [_ _ _], la data de [_ _ _], domiciliat in [_ _ _], identificat prin [_ _ _] seria [_ _ _], nr. [_ _ _], emis de [_ _ _] la data de [_ _ _], avand CNP [_ _ _]-[_ _ _] voturi cumulate;
 - [_ _ _] cetatean [_ _ _], nascut in [_ _ _], la data de [_ _ _], domiciliat in [_ _ _], identificat prin [_ _ _] seria [_ _ _], nr. [_ _ _], emis de [_ _ _] la data de [_ _ _], avand CNP [_ _ _]-[_ _ _] voturi cumulate;
 - [_ _ _] cetatean [_ _ _], nascut in [_ _ _], la data de [_ _ _], domiciliat in [_ _ _], identificat prin [_ _ _] seria [_ _ _], nr. [_ _ _], emis de [_ _ _] la data de [_ _ _], avand CNP [_ _ _]-[_ _ _] voturi cumulate;
 - [_ _ _] cetatean [_ _ _], nascut in [_ _ _], la data de [_ _ _], domiciliat in [_ _ _], identificat prin [_ _ _] seria [_ _ _], nr. [_ _ _], emis de [_ _ _] la data de [_ _ _], avand CNP [_ _ _]-[_ _ _] voturi cumulate;
- 2) Se stabileste durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie dupa cum urmeaza:
- a) de 4 (patru) luni, in conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 111/2016, pentru administratorii provizorii numiti conform punctului 1 de mai sus;
 - b) egala cu perioada ramasa din cadrul mandatului aprobat prin art. 2 din Hotararea AGOA nr. 8 din 06 iulie 2018, pentru membrii Consiliului de Administratie reconfirmati in functie in conformitate cu prevederile art. 32, alin. (8) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 111/2016.
- 3) Se stabileste remunerația fixă brută lunara a membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurata conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii, in conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011;
- 4) Se aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii alesi prin metoda votului cumulativ in forma propusa de actionarul Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri;
- 5) Se mandateaza reprezentantul actionarului Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii consiliului de administratie al SNGN Romgaz SA.

De asemenea, solicitam ca in convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNGN Romgaz SA sa fie introduse, fara a se limita, precizari in legatura cu dreptul actionarilor de a propune candidati pentru posturile de administratori ai SNGN Romgaz SA, dupa cum urmeaza:

- Actionarii care doresc sa formuleze propuneri de candidaturi vor include in cerere informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse.
- Data limita pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru posturile de administratori ai SNGN Romgaz SA va fi stabilita conform prevederilor art. 187, pct.

8 din Regulamentul nr. 5 din 10 mai 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

- Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administratori ai SNGN Romgaz SA se va afla la dispozitia actionarilor, precum si pe website-ul societatii.
- Lista finala cu toate propunerile pentru posturile de administratori ai SNGN Romgaz SA va fi publicata cu cel putin 10 zile inaintea tinerii adunarii generale, la data ce va fi mentionata in convocator.
- Atunci cand membrii consiliului de administratie sunt aleși prin metoda votului cumulativ, administratorii in functie pana la data AGOA sunt inscrisi de drept pe lista candidatilor propusi pentru alegerea in noul Consiliu de Administratie.

Transmitem anexat forma contractului de mandat propus a fi incheiat cu administratorii aleși prin metoda votului cumulative.

Cu stimă,

MINISTRUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Virgil-Daniel POPESCU