

HOTĂRÂREA NR. 1/11 martie 2021

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 11 martie 2021, ora 13:00 (ora României), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adoptă următoarea:

H O T Ă R Ă R E

Articol 1

Se ia act de informarea privind stadiul transferului activelor către Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L..

Articol 2

Se aproba alegerea următorilor membri ai Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ:

- Dl/Dna
- Dl/Dna
- Dl/Dna
- Dl/Dna
- Dl/Dna
- Dl/Dna
- Dl/Dna

Articol 3

Se stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație după cum urmează:

- a) de 4 (patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, pentru administratorii provizorii numiți conform art. 2 de mai sus;

b) egală cu perioada rămasă din cadrul mandatului aprobat prin art. 2 din Hotărârea AGOA nr. 8 din 06 iulie 2018, pentru membrii Consiliului de Administrație reconfirmați în funcție, în conformitate cu prevederile art. 32, alin. (8) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016.

Articol 4

Se stabilește remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011.

Articol 5

Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin metoda votului cumulativ în forma propusă de acționarul Statul Român, prin Ministerul Energiei.

Articol 6

Se mandatează reprezentantul acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA.

Articol 7

Se împuternicește Președintele de ședință și Secretarul de Ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezenta hotărâre a fost semnată în data de 11 martie 2021, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ