

HOTĂRÂREA NR. 12/23 octombrie 2020**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 23 octombrie 2020, 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 aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli individual rectificat, pentru anul 2020, al S.N.G.N. ROMGAZ S.A..

Articol 2

Se ia act de Bugetul de Venituri și Cheltuieli consolidat rectificat, pentru anul 2020, al Grupului ROMGAZ.

Articol 3

Se aprobă prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pe o perioada de 2 luni de la data expirării lor, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Articol 4

Se aprobă forma și conținutul actului adițional care urmează a fi încheiat, la contractele de administrație, prin care urmează să se prelungească cu 2 luni durata contractelor de administrație ale administratorilor provizorii, conform modelului anexat.

Articol 5

Se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în Adunarea Generală a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru semnarea actelor adiționale prin care se prelungește durata contractelor de administrație ale administratorilor provizorii.

Articol 6

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 23 octombrie 2020, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

ACT ADIȚIONAL nr. ..., la CONTRACTUL DE ADMINISTRAȚIE nr. ...

Încheiat, între:

Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în Municipiul Medias, , P-ța C.I Motaș, nr. 4, Județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, sub nr. J 32/392/2001, CUI/CIF RO 14056826, cod IBAN RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 deschis la BCR Mediaș, reprezentată de _____, în calitate de mandant, ("Societatea"),

și

Doamna/Domnul _____ născut la data de _____, în localitatea _____, județul _____, domiciliat în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, ap. _____, jud. _____, posesor al CI seria _____, nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, CNP _____, în calitate de în calitate de administrator neexecutiv („Administrator")

Având în vedere:

- Prevederile art. 64¹, alin. 5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. _____ din Hotărârea nr. _____ a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNGN ROMGAZ SA, prin care s-a aprobat prelungirea mandatului de administrator provizoriu, pentru doamna/domnul _____;
- Faptul că, între Societate și Administrator, există încheiat Contractul de administrație nr. _____;

Societatea și Administratorul au convenit, de comun acord, următoarele:

Articol unic

Se prelungeste durata Contractului de administrație nr. _____ cu 2 (două) luni, începând cu data de _____ și până la data de _____.

Prezentul act adițional a fost întocmit în data de _____, în 2 (doua) exemplare originale, părțile declarând că au primit fiecare, cu ocazia semnării, câte un exemplar.

Societatea, prin

Administrator
