

HOTĂRÂREA NR. 2/28 februarie 2022**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 28 februarie 2022, 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 pentru anul 2022 al S.N.G.N. ROMGAZ S.A..

Articol 2

Se ia act de Bugetul de venituri și cheltuieli consolidat pentru anul 2022 al Grupului ROMGAZ S.A..

Articol 3

Se ratifică/aprobă contractele de cesiune a unei cantități de gaze ce face obiectul Contractului de vânzare-cumpărare gaze naturale nr. 8/2016, modificat și completat prin acte adiționale succesive, cu Compania Municipală Termoenergetica București și S.C. Vest - Energo S.A..

Articol 4

Se aprobă alegerea următorilor administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.:

- domnul/doamna [_ _ _], domiciliat/ă în [_ _ _], calificarea profesională [_ _ _];
- domnul/doamna [_ _ _], domiciliat/ă în [_ _ _], calificarea profesională [_ _ _];
- domnul/doamna [_ _ _], domiciliat/ă în [_ _ _], calificarea profesională [_ _ _];
- domnul/doamna [_ _ _], domiciliat/ă în [_ _ _], calificarea profesională [_ _ _];
- domnul/doamna [_ _ _], domiciliat/ă în [_ _ _], calificarea profesională [_ _ _];
- domnul/doamna [_ _ _], domiciliat /ă în [_ _ _], calificarea profesională [_ _ _];
- domnul/doamna [_ _ _], domiciliat/ă în [_ _ _], calificarea profesională [_ _ _].

Articol 5

Se stabilește durata mandatului membrilor 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, pentru administratorii numiți conform articolului de mai sus, începând cu 14 martie 2022.

Articol 6

Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație aleși, 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 Național de Statistică anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011.

Articol 7

Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși, conform propunerii acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei.

Articol 8

Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Statul Român, prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A..

Articol 9

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

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 28 februarie 2022, în 4 (patru) exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ