



Nr. 11421/VDP/27.02.2023

MINISTERUL ENERGIEI
CABINET MINISTRU



Către,
Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Domnului Dan Dragoș DRĂGAN – Președinte Consiliul de Administrație

Având în vedere:

- convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A., înregistrat la Ministerul Energiei cu nr.220367/D.A.P.S.E/14.02.2023,

În temeiul:

- art. 13 pct.(6) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A.,
- art. 117¹ alin. 1 din Legea 31/1990, privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”)
- art. 29 alin. 1 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare („OUG nr. 109/2011”),

vă solicităm să completați ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 14/15.03.2023 cu următoarele puncte:

- Revocarea din calitatea de administratori ai Societății Naționale de Gaze Naturale, a membrilor Consiliului de Administrație, ca urmare a încetării duratei mandatului acestora, începând cu data de 15.03.2023.
- Alegerea a 7 membri ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A., începând cu data de 16.03.2023, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani.
- Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor alesi.
- Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii alesi.
- Mandatarea reprezentantului statului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze contractele de mandat ale noilor administratori alesi.

Totodată propunem următoarele Proiecte de hotărâre:

AGOA aprobă revocarea următorilor membri ai Consiliului de Administrație ca urmare a încetării duratei mandatului acestora, începând cu data de 15.03.2023.

DI./Dna..... ,
DI./Dna..... ,
DI./Dna..... ,
DI./Dna..... ,
DI./Dna..... ,
DI./Dna..... ,

Dl./Dna..... ,

AGOA aprobă alegerea a 7 membri ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A., începând cu data de 16.03.2023, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Dl./Dna..... ,

Dl./Dna..... ,

Dl./Dna..... ,

Dl./Dna..... ,

Dl./Dna..... ,

Dl./Dna..... ,

Dl./Dna..... ,

Se stabilește durata mandatului administratorilor aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a administratorilor aleși în conformitate cu prevederile art. 37 alin.(1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a castigului 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.

Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși, în forma anexată.

Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A.

MINISTRUL ENERGIEI

Virgil-Daniel POPESCU

