



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

Nr. 18145
Ziua 07 Luna 11 An 2023



Către,

SOCIETATEA NATIONALA de GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.

Domnului Dan Dragos DRAGAN – Președintele Consiliului de Administratie

Referitor: Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. convocată pentru data de 27 (28) noiembrie 2023

Subiect: completare ordine de zi ședința Adunării Generale a Acționarilor SNGN ROMGAZ SA din data de 27/28 noiembrie 2023

Având în vedere:

Convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. in data de 27 (28) noiembrie 2023

In temeiul prevederilor:

art. 1171 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare

art.105 alin (3) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

art. 188 alin (1) lit d) si art. 189 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

art. 34 si art. 36 din H.G. nr 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016

Ministerul Energiei, 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 27/28 noiembrie 2023, în temeiul prevederilor art. 117¹ din Legea 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, ale OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu aprobările, modificările și completările ulterioare, solicită introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale ordinare a Acționarilor, astfel:

- 1) Aprobarea unor corecții ale indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al SNGN ROMGAZ SA
- 2) Aprobarea formei și conținutului unui act adițional ce urmează a fi încheiat, la contractele de mandat ale administratorilor, între SNGN Romgaz SA și membrii Consiliului de Administrație
- 3) Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei pentru a semna Actele Adiționale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație.

I. Referitor la punctul 1) Aprobarea unor corectii ale indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al SNGN ROMGAZ SA

Prin Hotărârea nr.12/11 septembrie 2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. (Articolul 1) au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al SNGN ROMGAZ SA (astfel cum au fost prezentați prin referatul cu nr.30.318/04.08.2023, împreună cu erata la acesta).

Ulterior aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în raport cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al SNGN ROMGAZ SA au fost identificate următoarele erori care necesită corectare (fără a schimba țințele aferente indicatorilor) - secțiunile corespund celor din structura referatului nr.30.318/4 august 2023:

1. Capitolul III.1. - INDICATORI FINANCIARI

- Punctul 3.:

în loc de:

$$I_{(CE/VE)_n} = \frac{CE_n \times 1.000}{VE_n} \div \frac{CE_{BVC_n} \times 1.000}{VE_{BVC_n}}$$

se va citi/modifica astfel:

$$I_{(CE/VE)_n} = \frac{CE_{BVC_n} \times 1.000}{VE_{BVC_n}} \div \frac{CE_n \times 1.000}{VE_n}$$

2. Capitolul III.1. - INDICATORI NEFINANCIARI

- Punctul 3.:

în loc de: [mii mc]

se va citi/modifica astfel: [MWh]

- Punctul 14.:

în loc de:

$$NANI_n = \frac{NOLTA_{R_n}}{NOLNI_{R_n}} \times 100$$

se va citi/modifica astfel:

$$NANI_n = \frac{NOLNI_{R_n}}{NOLTA_{R_n}} \times 100$$

și

în loc de:

$NOLNI_{R_n}$ - numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă realizat în anul "n"

se va citi/modifica astfel:

$NOLNI_{R_n}$ - numărul de ore lucrătoare pentru angajații care lucrează cu normă întreagă realizat în anul "n"

3. Capitolul III.2., al doilea tabel - Administratori neexecutivi

- Ponderea indicatorului "9. Declinul producției de gaze naturale"

în loc de: 4%

se va citi/modifica astfel: 2%

Astfel, este necesară corectarea erorilor identificate în referatul nr.30.318/04.08.2023 (împreună cu erata la acesta) privind propunerea de aprobare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de administrare al SNGN ROMGAZ SA.

II. Referitor la punctul 2) Aprobarea formei și conținutului unui act adițional ce urmează a fi încheiat, la contractele de mandat ale administratorilor, între SNGN Romgaz SA și membrii Consiliului de Administrație

Erorile din Referatul nr.30.318/04.08.2023 privind propunerea de aprobare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de administrare al SNGN ROMGAZ SA, au fost preluate și în Anexa 1 la Actul Adițional la contractele de mandat ale administratorilor, așa cum acestea au fost aprobate prin Hotărârea nr.12/11 septembrie 2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. (Articolul 3), în baza Referatului nr.30.324/04.08.2023 privind propunerea de aprobare a actului adițional la contractul de mandat semnat cu membrii Consiliului de Administrație al SNGN ROMGAZ SA.

Ulterior aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în Anexa 1 la Actul Adițional la contractele de mandat ale administratorilor (aprobat prin Hotărârea nr.12/11 septembrie 2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A.) au fost identificate următoarele erori care necesită corectare (fără a schimba țintele aferente indicatorilor) - structura corespunde structurii din actul adițional aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.12/11 septembrie 2023:

1. Capitolul I. - INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI

- Punctul 3.:

în loc de:

$$I_{(CE/VE)_n} = \frac{\frac{CE_n \times 1.000}{VE_n}}{\frac{CE_{BVC_n} \times 1.000}{VE_{BVC_n}}}$$

se va citi/modifica astfel:

$$I_{(CE/VE)_n} = \frac{\frac{CE_{BVC_n} \times 1.000}{VE_{BVC_n}}}{\frac{CE_n \times 1.000}{VE_n}}$$

- Punctul 11.:

în loc de: [mii mc]

se va citi/modifica astfel: [MWh]

2. Capitolul II. - PONDEREA INDICATORILOR FINANCIARI SI NEFINANCIARI

- Ponderea indicatorului "9. Declinul producției de gaze naturale"

în loc de: 4%

se va citi/modifica astfel: 2%

Astfel, este necesară corectarea erorilor identificate în Anexa 1 la Actul Adițional la contractele de mandat ale administratorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12/11 septembrie 2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A..

Propuneri de hotărâri:

Articolul 1.

Se aprobă corectarea erorilor legate de indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de administrare al SNGN ROMGAZ SA, astfel cum acestea sunt prezentate în adresa Ministerului Energiei nr. 11.2023.

Articolul 2.

Se aprobă Actul Adițional la contractele de mandat ale administratorilor, având ca obiect corectarea erorilor identificate în Anexa 1 la Actul Adițional la contractele de mandat ale administratorilor aprobat prin Hotărârea nr.12/11 septembrie 2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A., în forma și conținutul anexat la adresa Ministerului Energiei nr. 1845/11.2023.

Articolul 3.

Se împuternicește reprezentantul Ministerului Energiei pentru semnarea Actelor Adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație, conform modelului prezentat în anexă la adresa Ministerului Energiei nr. 1845/11.2023.

MINISTRUL ENERGIEI
Sebastian – Ioan BURDUJA

A blue ink signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "ROMANIA" at the top, "MINISTRU" on the left, and "ENERGIEI" on the right. The signature is a stylized, cursive script.

Anexă adresa Ministerului Energiei nr.....

ACT ADIȚIONAL nr....

la Contractul de mandat nr. din data de

I. Preambul

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr.575/14 iunie 2001 privind înființarea Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. Mediaș;
- dispozițiile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice („OUG nr.109/2011”) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, în vigoare la data încheierii contractelor de mandat;
- dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări („Legea nr.31/1990”);
- dispozițiile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificări și completări („Legea nr.297/2004”);
- Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (“HG nr.722/2016”);
- Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. Mediaș actualizat;
- dispozițiile art.1913 - 1919, art.1924, precum și ale art.2009 și următoarele din Codul Civil;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr.5 din data de 14 martie 2023 de aprobare a contractului dintre societate și administratorii societății;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr.12 din data de 11 septembrie 2023 de aprobare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari rezultați din Planul de administrare, a componentei variabile a remunerației administratorilor și a modului de acordare a acesteia, precum și a unui Act Adițional la contractele de mandat ale administratorilor;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. ... din data de de aprobare a Actului adițional la contractele de mandat ale administratorilor,

părțile convin încheierea prezentului act adițional la Contractul de mandat nr. din data de, denumit în continuare „Actul adițional”.

II. Părțile contractante

Art.1. Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, cu sediul social în Municipiul Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș nr. 4, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr.J32/392/2001, cont IBAN RO08RNCB0231019525330001, deschis la BCR Medias, reprezentată de, în calitate de mandant, („Societatea”),

și

....., născut la data de, în, domiciliat în, str., nr., et., ap., sect.,

identificat cu C.I. seria ..., nr. ..., CNP, în calitate de administrator sau mandatar („Administrator/Mandatar”).

III. Obiectul Actului adițional

Art.2. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, prevăzuți în Anexa 1 la Actul adițional nr.1 la contractul de mandat (act adițional aprobat prin Hotărârea AGOA nr.12 din data de 11 septembrie 2023), se modifică, după cum urmează:

Capitolul I. - INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI

- Punctul 3.:

în loc de:

$$I_{(CE/VE)_n} = \frac{\frac{CE_n \times 1.000}{VE_n}}{\frac{CE_{BVC_n} \times 1.000}{VE_{BVC_n}}}$$

se va citi/modifica astfel:

$$I_{(CE/VE)_n} = \frac{\frac{CE_{BVC_n} \times 1.000}{VE_{BVC_n}}}{\frac{CE_n \times 1.000}{VE_n}}$$

- Punctul 11.:

în loc de: [mii mc]

se va citi/modifica astfel: [MWh]

Capitolul II. - PONDEREA INDICATORILOR FINANCIARI SI NEFINANCIARI

- Ponderea indicatorului “9. Declinul producției de gaze naturale”

în loc de: 4%

se va citi/modifica astfel: 2%

IV. Dispoziții finale

Art.3. Celelalte clauze ale Contractului de mandat rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional a fost încheiat astăzi, în 3 (trei) exemplare originale, dintre care 2 (două) exemplare pentru Mandant și 1 (unu) exemplar pentru Administrator.

SNGN “ROMGAZ” SA

Administrator

Prin:
mandatat prin Hotărârea AGOA nr. ... din
.....

.....

.....

.....