



MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI
DE AFACERI

CABINET MINISTRU

Nr. 4669 / v. S. P. / 18. 11. 2019



Către:

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE "ROMGAZ" S.A.

**Doamnei Stan-Olteanu Manuela Petronela, Președinte al Consiliului de
Administrație**

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, 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" S.A., în temeiul prevederilor **art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare**, solicită Consiliului de Administrație convocarea adunării generale ordinare a acționarilor în data de 23 decembrie 2019, pentru dezbateră și aprobarea următoarelor subiecte:

1. Revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" S.A. în funcție la data adunării generale a acționarilor;
2. Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" S.A.;
3. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație nou aleși pentru o perioadă de 4 (patru) luni începând cu data numirii;
4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație nou aleși, în conformitate cu prevederile **art. 37 alin.(1) și (2) din OUG nr. 109/2011**,
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu noii membri ai Consiliului de Administrație.
6. Mandatarea unei persoane să semneze, în numele acționarilor, contractul de mandat cu noii membri ai Consiliului de Administrație.

Totodată propunem următoarele proiecte de hotărâre:

1. *Se aprobă revocarea următorilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" SA":*
 - domnul/doamna [_____];
 - domnul/doamna [_____];
 - domnul/doamna [_____];
 - domnul/doamna [_____];
 - domnul/doamna [_____].
2. *Se aproba alegerea următorilor membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" SA":*

- domnul/doamna [____], domiciliat/ă în [____], calificarea profesionala [____];
 - domnul/doamna [____], domiciliat/ă în [____], calificarea profesionala [____];
 - domnul/doamna [____], domiciliat/ă în [____], calificarea profesionala [____];
 - domnul/doamna [____], domiciliat/ă în [____], calificarea profesionala [____];
 - domnul/doamna [____], domiciliat/ă în [____], calificarea profesionala [____].
3. 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 1 de mai sus;
 4. Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație aleși, în conformitate cu prevederile art. 37 alin.(1) și (2) din OUG nr. 109/2011;
 5. Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși conform propunerii acționarului [____];
 6. Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A..

În cel mult 15 zile de la publicarea convocării, acționarii reprezentând cel puțin 5% din capitalul social pot formula propuneri de candidaturi. În cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective, conform prevederilor art. 117¹ alin.(2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cu stimă,

MINISTRUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI



Andrei-Daniel POPESCU