



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

101.007/11/13.05.2019



Către:

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ SA

Domnului Nistoran Dorin-Liviu, Președinte al Consiliului de Administrație

Ministerul Energiei, în numele Statului Român ca 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), în temeiul prevederilor art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și al art. 32 alin. (1) și art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, cere convocarea de îndată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru dezbateră și aprobarea următoarelor:

- 1) *Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ.*
- 2) *Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ 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, cu excepția administratorilor reconfirmați.*
- 3) *Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ conform art. 3 din Hotărârea AGOA nr. 8 din 06 iulie 2018.*
- 4) *Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.*
- 5) *Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.*

Totodată propunem următoarele Proiecte de hotărâre:

- 1) *AGOA aprobă alegerea următorilor membri ai Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ:*

- *[_ _ _], cetățean [_ _ _], născut în [_ _ _], la data de [_ _ _], domiciliat în [_ _ _], identificat prin [_ _ _] seria [_ _ _] nr. [_ _ _], emis de [_ _ _] la data de [_ _ _], având CNP [_ _ _] - [_ _ _] voturi cumulate*

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Splaiul Independenței nr. 202E, sector 6, 060023, București, România

Tel: 021.407.99.11; Fax 021.316.68.03

www.energie.gov.ro | email:office.cabinet@energie.gov.ro

- [_ _ _], cetățean [_ _ _], născut în [_ _ _], la data de [_ _ _], domiciliat în [_ _ _], identificat prin [_ _ _] seria [_ _ _] nr. [_ _ _], emis de [_ _ _] la data de [_ _ _], având CNP [_ _ _] - [_ _ _] voturi cumulate
- [_ _ _], cetățean [_ _ _], născut în [_ _ _], la data de [_ _ _], domiciliat în [_ _ _], identificat prin [_ _ _] seria [_ _ _] nr. [_ _ _], emis de [_ _ _] la data de [_ _ _], având CNP [_ _ _] - [_ _ _] voturi cumulate
- [_ _ _], cetățean [_ _ _], născut în [_ _ _], la data de [_ _ _], domiciliat în [_ _ _], identificat prin [_ _ _] seria [_ _ _] nr. [_ _ _], emis de [_ _ _] la data de [_ _ _], având CNP [_ _ _] - [_ _ _] voturi cumulate.
- [_ _ _], cetățean [_ _ _], născut în [_ _ _], la data de [_ _ _], domiciliat în [_ _ _], identificat prin [_ _ _] seria [_ _ _] nr. [_ _ _], emis de [_ _ _] la data de [_ _ _], având CNP [_ _ _] - [_ _ _] voturi cumulate
- [_ _ _], cetățean [_ _ _], născut în [_ _ _], la data de [_ _ _], domiciliat în [_ _ _], identificat prin [_ _ _] seria [_ _ _] nr. [_ _ _], emis de [_ _ _] la data de [_ _ _], având CNP [_ _ _] - [_ _ _] voturi cumulate
- [_ _ _], cetățean [_ _ _], născut în [_ _ _], la data de [_ _ _], domiciliat în [_ _ _], identificat prin [_ _ _] seria [_ _ _] nr. [_ _ _], emis de [_ _ _] la data de [_ _ _], având CNP [_ _ _] - [_ _ _] voturi cumulate

Sunt considerați revocați următorii membri ai Consiliului de Administrație:

- [_ _ _]
- [_ _ _]
- [_ _ _]
-

Aceștia nu au fost reconfirmați ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ, mandatul lor încetând pe cale de consecință la data prezentei AGOA, conform prevederilor art.167 alin (3) din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF.

2) *Se stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație după cum urmează:*

a) de 4 (patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 64^l din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, pentru administratorii provizorii numiți conform punctului 1 de mai sus;

b) egală cu perioada rămasă din cadrul mandatului aprobat prin art. 2 din Hotărârea AGOA nr. 8 din 06 iulie 2018, pentru membrii Consiliului de Administrație reconfirmați în funcție în conformitate cu prevederile art. și al art. 32 alin. (8) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016.

3) *Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a administratorilor aleși prin metoda votului cumulativ în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea AGOA nr. 8 din 06 iulie 2018.*

4) *Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin metoda votului cumulativ, în forma anexată.*

5) *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 SA.*

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Splaiul Independenței nr. 202E, sector 6, 060023, București, România

Tel: 021.407.99.11; Fax 021.316.68.03

www.energie.gov.ro | email: office.cabinet@energie.gov.ro

De asemenea, solicităm ca în Convocatorul AGOA S.N.G.N ROMGAZ S.A. să fie introduse, fără a se limita la, precizări în legătură cu dreptul acționarilor de a propune candidați pentru posturile de administratori ai S.N.G.N. ROMGAZ S.A., după cum urmează:

- Acționarii care doresc să formuleze propuneri de candidaturi vor include în cerere informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.
- Data limită până la care se pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administrator al S.N.G.N ROMGAZ S.A. va fi stabilită, conform prevederilor art.187 pct.8 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de ASF.
- Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator al S.N.G.N ROMGAZ S.A., se va afla la dispoziția acționarilor, precum și pe website-ul societății;
- Lista finală cu toate propunerile pentru posturile de administrator al S.N.G.N ROMGAZ S.A. va fi publicată cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală, la data ce va fi menționată în convocator;
- Atunci când membrii consiliului de administrație sunt aleși prin metoda votului cumulativ, administratorii în funcție până la data AGOA sunt înscrși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul Consiliu de administrație.
- Acționarii S.N.G.N. ROMGAZ SA au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea posturilor de administratori, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv al societății.

Propunerile vor fi transmise și înregistrate la Registratura SNGN Romgaz SA de la sediul social, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail investor.relations@romgaz.ro, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Cu stima,

Anton Anton
MINISTRUL ENERGIEI

