

**RAPORT CURENT**

**Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data Raportului: **23 decembrie 2019**Denumirea entității emitente: **Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.**Sediul Social: **Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș, nr.4, jud. Sibiu – România, 551130**Număr de telefon/fax: **004-0374-401020 / 004-0269-846901**Codul unic de înregistrare fiscală: **RO14056826**Cod LEI: **2549009R7KJ38D9RW354**Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/392/2001**Capital social subscris și vărsat: **385.422.400 RON**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)****Eveniment important de raportat:**

- **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 23 decembrie 2019 (AGOA)**
- **Schimbări în conducerea S.N.G.N. ROMGAZ S.A. ca urmare a revocării/alegerii membrilor Consiliului de Administrație**

Cerința cvorumului pentru ședința AGOA a fost îndeplinită în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990.

În ședința AGOA din data de 23.12.2019, s-a aprobat revocarea următorilor membri ai Consiliului de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.:

- Doamna Stan-Olteanu Manuela-Petronela
- Domnul Havrileş Nicolae
- Domnul Parpală Caius-Mihai
- Domnul Hărăbor Tudorel
- Domnul Cîmpeanu Nicolae

Totodată, s-a aprobat alegerea următorilor membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A.:

- Domnul Jude Aristotel Marius
- Doamna Stan-Olteanu Manuela-Petronela
- Domnul Hărăbor Tudorel
- Domnul Marin Marius-Dumitru
- > Domnul Botond Balazs

În conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A., aleși în cadrul ședinței AGOA din data de 23.12.2019, a fost stabilită pentru 4 (patru) luni.

**Anexat:**

***Hotărârea nr. 11 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 23 decembrie 2019.***

**Director General,  
Constantin Adrian VOLINTIRU**





**HOTĂRÂREA NR. 11/23 decembrie 2019****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 23 decembrie 2019, ora 13:00 (ora României), la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferințe, adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE****Articol 1**

Se aprobă revocarea următorilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A.:

- doamna Stan Olteanu Manuela Petronela;
- domnul Havrileț Niculae;
- domnul Parpală Caius-Mihai;
- domnul Hărăbor Tudorel;
- domnul Cîmpeanu Nicolae.

**Articol 2**

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

- domnul Jude Aristotel Marius, domiciliat în Mediaș, jud. Sibiu, calificarea profesională jurist;
- doamna Stan Olteanu Manuela Petronela, domiciliată în Voluntari, jud. Ilfov, calificarea profesională jurist;
- domnul Hărăbor Tudorel, domiciliat în Bârlad, jud. Vaslui, calificarea profesională economist;
- domnul Marin Marius-Dumitru, domiciliat în Deva, jud. Hunedoara, calificarea profesională economist;
- domnul Botond Balazs, domiciliat în Mediaș, jud. Sibiu, calificarea profesională jurist.



### **Articol 3**

Se stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație de 4 (patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> 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 art. 2 de mai sus.

### **Articol 4**

Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație 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 alin. (1) din OUG nr. 109/2011.

### **Articol 5**

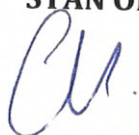
Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație noi aleși conform propunerii acționarului Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

### **Articol 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..

Prezenta hotărâre a fost semnată în data de 23 decembrie 2019, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
STAN OLTEANU MANUELA PETRONELA**



23.12.2019

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ  
SUSANU NICU-ROMEO**

