



MINISTERUL ENERGIEI
 Profesionalism. Integritate. Transparență
 CABINET MINISTRU

Nr. 102.175 / V.V.G.
 Ziua 07 Luna 07 Anul 2016



Către:

**Consiliul de administrație al Societății Naționale de Gaze
 Naturale "Romgaz"- S.A.**

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA pentru data de 11 (12) august 2016, 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, în temeiul prevederilor art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, respectiv dezbaterea și aprobarea următoarelor:

1. *Revocarea punctului 1 din Hotărârea nr. 5 din data de 16 iunie 2016 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care se aprobă modificarea modului de calcul a indicatorilor de performanță în sensul eliminării efectelor factorilor de influență externi care nu sunt sub controlul managementului societății;*
2. *Revocarea punctului 2 din Hotărârea nr. 5 din data de 16 iunie 2016 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care se aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de administrare pentru modificarea modului de calcul a indicatorilor de performanță în sensul eliminării efectelor factorilor de influență externi care nu sunt sub controlul managementului societății;*
3. *Revocarea punctului 3 din Hotărârea nr. 5 din data de 16 iunie 2016 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului majoritar pentru semnarea Actului adițional la Contractul de administrare;*

Totodată propunem spre aprobare următoarele Proiecte de hotărâre:
 În urma dezbaterilor, acționarii "Romgaz" hotărăsc următoarele:

1. *"Se revocă punctul 1 din Hotărârea nr. 5 din data de 16 iunie 2016 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care se aprobă modificarea modului de calcul a indicatorilor de performanță în sensul eliminării efectelor factorilor de influență externi care nu sunt sub controlul managementului societății;*
2. *Se revocă punctul 2 din Hotărârea nr. 5 din data de 16 iunie 2016 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care se aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de administrare pentru modificarea modului de calcul a indicatorilor de performanță în sensul eliminării efectelor factorilor de influență externi care nu sunt sub controlul managementului societății;*

Doamnei Aurora Negrut,

Președinte al Consiliului de Administrație

Splaiul Independenței nr.202E, Sector 6, București
 Tel.: 021.407.99.79, Fax.: 021.316.65.74
 office.dgppse@energie.gov.ro
 www.energie.gov.ro

3. *Se revocă punctul 3 din Hotărârea nr. 5 din data de 16 iunie 2016 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului majoritar pentru semnarea Actului adițional la Contractul de administrare;*

Cu stimă,

Ministru
Victor Vlad GRIGORESCU



Doamnei Aurora Negrut,
Președinte al Consiliului de Administrație