

Nr. 8969/27 martie 2017

Catre, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

În luna mai 2017, încetează mandatul a 4 administratori ai SNGN ROMGAZ SA, după cum urmează:

- D-na Aurora Negruț, la data de 10.05.2017;
- D-ul Răzvan Florin Stoicescu, la data de 13.05.2017;
- D-ul Dumitru Chisăliță, la data de 14.05.2017;
- D-ul Aristotel Marius Jude, la data de 17.05.2017.

După cum este binecunoscut, SNGN ROMGAZ SA face parte din categoria intrerinderilor publice, administratorii acestora fiind selectați, nominalizați și numiți potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Procedura de selecție și nominalizare a candidaților pentru posturile de administratori este o procedură complexă și de durată care presupune parcurgerea procedurilor, etapelor, precum și desfășurarea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și a Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

După cum se estimează, acest proces necesită cel puțin o perioadă de 4 luni, de la data convocării Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, dacă se are în vedere că numai convocarea și desfășurarea celor două adunări generale implică o perioadă de cel puțin 60 de zile și, mai apoi, termenul de 30 de zile, de la data publicării anunțului de selecție, care este reglementat, prin art. 39, alin. 2 din normele metodologice amintite, pentru depunerea dosarelor de candidaturi, perioadă care considerăm că depășește la acest moment termenele de expirare a mandatelor prezentate mai sus.

Față de situația dată, Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prelungirea mandatelor celor patru administratori, pe o perioadă de 4 luni, de la datele expirării mandatelor, din următoarele motive:

- administratorii în cauză cunosc piețele pe care își desfășoară activitatea SNGN ROMGAZ SA și problemele cu care s-a confruntat și se confruntă SNGN ROMGAZ SA, la momentul de față, și, nu în ultimul rând, sunt familiarizați cu specificul activității SNGN ROMGAZ SA;

- înlocuirea celor 4 administratori ar însemna înlocuirea majorității membrilor Consiliului de Administrație, în condițiile în care, la momentul de față, sunt în discuție construcții noi și schimbări pe piața de furnizare a gazelor naturale, care vor avea impact inevitabil și pe activitatea de producție, furnizare și înmagazinare subterană a gazelor naturale desfășurate de SNGN ROMGAZ SA;
 - planul de administrare a fost aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru perioada 2013 – 2017;
 - modificările legislative anticipate la acest moment pe piața gazelor, vor avea un impact important asupra activității companiei;
 - prin continuitate în administrare, se asigură premisele unei administrări eficiente a societății până la numirea noilor administratori, conform prevederilor art. 29 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- în perioada 2013-2017, ca urmare a realizării planului de administrare în vigoare, profitul net total al societății a fost 4 624 299 062 lei, în timp ce dividendele totale distribuite acționarilor au fost în valoare totală de 4 205 059 287,58 lei (aceasta valoare include suma de 959 701 776,00 care reprezintă dividende propuse a fi distribuite acționarilor din profitul anului 2016).

Pentru administratorii cărora li se prelungesc mandatul cu 4 luni de zile de la datele expirării mandatelor, Consiliul de Administrație propune Adunării Generale a Acționarilor aprobarea unei remunerații formată dintr-o indemnizație fixă lunară egală cu 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.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Dumitru CHISĂLIȚĂ

