

Data: 08.07.2014
Către: SNGN Romgaz SA
In atenția: Membrilor Consiliului de Administrație
Referitor la: Solicitare privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Stimați domni,
Stimate doamne,



Subscrisa **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 78-80, Etaj 7, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/210901/2005, cod unic de înregistrare 18253260, prin administrator unic și societate de administrare a investițiilor Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 78-80, etaj 7-8, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8587/2009, cod unic de înregistrare 25851096,

în conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 7 alin. (1) lit. a) din Regulamentul CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale

vă solicităm pe această cale introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a SNGN Romgaz din data de 30.07.2014 astfel:

- Punctul 1** Aprobarea acordării unei remunerații variabile suplimentare membrilor Consiliului de Administrație în funcție de performanța acțiunilor SNGN Romgaz SA și a formei actului adițional la contractul de administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în acest sens.
- Punctul 2** Mandatarea Consiliului de Administrație al societății să implementeze la nivelul conducerii executive a SNGN Romgaz SA un sistem de remunerare în funcție de performanța acțiunilor SNGN Romgaz SA.
- Punctul 3** Mandatarea domnului Cornel Bobâlcă pentru semnarea actului adițional la contractul de administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație.

Propunere hotărâre Punct 1 suplimentar

Cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate se aprobă acordarea unei remunerații variabile suplimentare membrilor Consiliului de Administrație al societății în funcție de performanța acțiunilor SNGN Romgaz SA și se aprobă actul adițional la Contractul de Administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în acest sens în forma propusă de către Fondul Proprietatea SA.

Propunere hotărâre Punct 2 suplimentar

Cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al societății să implementeze la nivelul conducerii executive a SNGN Romgaz SA un sistem de remunerare în funcție de performanța acțiunilor SNGN Romgaz SA.

Propunere hotărâre Punct 3 suplimentar

Cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate se aprobă mandatarea domnului Cornel Bobâlcă pentru semnarea actului adițional la contractul de administrație cu membrii Consiliului de Administrație.

MOTIVAȚIA PROPUNERILOR

Punctul 1 suplimentar

În prezent, membrii Consiliului de Administrație sunt recompensați pentru activitatea depusă cu o remunerație fixă stabilită în conformitate cu prevederile art. 16 din contractul de administrație și o remunerație variabilă determinată în funcție de gradul de îndeplinire a obiectivelor de performanță stabilite în Anexa nr. 1 la contractul de administrație.

În vederea alinierii intereselor membrilor Consiliului de Administrație cu cele ale acționarilor este necesară introducerea unui sistem de remunerare în funcție de performanța acțiunilor SNGN Romgaz SA pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București SA.

Potrivit legislației în vigoare întreprinderile publice nu își pot răscumpăra propriile acțiuni pentru a fi acordate membrilor Consiliului de Administrație astfel încât este necesară implementarea unui sistem de remunerare bazat pe “acțiuni virtuale”/”opțiuni” care să permită o formă de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație similară celei în care sunt remunerați membrii consiliilor de administrație în companii similare la nivel internațional.

Potrivit prevederilor actului adițional la contractul de administrație propus spre aprobare acționarilor membrii Consiliului de Administrație vor primi un număr de opțiuni pe care aceștia le vor putea valorifica în anii următori potrivit unui mecanism

care ia în considerare prețul acțiunilor SNGN Romgaz SA pe piața reglementată administrată de către Bursa de Valori București și dividendele plătite de către companie acționarilor acesteia.

Mecanismul de remunerare propus prin actul adițional la contractul de administrație este de natură să alinieze interesele membrilor Consiliului de Administrație cu cele ale acționarilor societății și să contribuie la o îmbunătățire a performanței acțiunilor SNGN Romgaz SA pe termen mediu și lung în beneficiul societății și acționarilor acesteia.

Punctul 2 suplimentar

Cu excepția directorilor care încheie contracte de mandat cu SNGN Romgaz SA ceilalți membri ai conducerii executive a SNGN Romgaz SA sunt remunerați potrivit contractelor individuale de muncă încheiate de către aceștia cu societatea.

În urma admiterii la tranzacționare a societății s-a născut necesitatea alinierii intereselor directorilor societății și ale celorlalți membri ai conducerii executive cu cele ale acționarilor printr-un mecanism de remunerare în funcție de performanța acțiunilor SNGN Romgaz SA pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București SA care să ia în considerare prețul acțiunilor SNGN Romgaz SA și dividendele plătite de către companie acționarilor acesteia.

În aceste sens, se propune aprobarea mandatării membrilor Consiliului de Administrație pentru a implementa un mecanism de remunerare a directorilor și a celorlalți membri ai conducerii executive care să ia în considerare prețul acțiunilor SNGN Romgaz SA pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București și dividendele plătite de către companie acționarilor acesteia.

Punctul 3 suplimentar

Mandatarea unei persoane pentru semnarea actului adițional la contractul de administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în forma aprobată de către acționari este o necesitate legală în urma aprobării actului adițional la contractul de administrație.

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Reprezentant Legal
ADRIAN CIGHI



PROPUNERE ACT ADIȚIONAL

ACT ADIȚIONAL LA CONTRACT DE ADMINISTRAȚIE NR./.....

Încheiat astăzi _____

Părțile:

- 1) **Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.**, societate comercială administrată în sistem unitar, cu sediul social în Municipiul Mediaș, Piața Constantin I Motas nr. 4, Județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cont IBAN RO08RNCB0231019525330001, deschis la BCR Mediaș, reprezentată de dl. Cornel Bobâlcă, în calitate de **mandant**, (denumită în continuare „Societatea” sau “Romgaz”), și
- 2) **Domnul/Doamna**, cetățean român, născut la data de, în, domiciliat în, str., nr....., sc. et....., ap., sector, identificat cu C.I. seria, nr., C.N.P., în calitate de administrator sau **mandatar** (denumit în continuare „Administrator/Mandatar”)

au convenit încheierea prezentului Act Adițional (denumit în continuare “Act Adițional”) la Contractul de Administrație nr./..... (denumit în continuare “Contract”) potrivit următorilor termeni și condiții:

Articolul 1

- 1.1. Administratorul are dreptul să primească o remunerație variabilă suplimentară brută în funcție de rentabilitatea acțiunilor emise de către Societate determinată astfel:
 - a) Fiecare membru al Consiliului de Administrație va primi la data de 15 septembrie a anilor 2014, 2015 și 2016, un pachet de 21.000 de Opțiuni pe Acțiuni Virtuale Romgaz (denumite în continuare “OAVR”).
 - b) OAVR nu conferă calitatea de acționar și nu pot fi convertite în acțiuni emise de Societate.
 - c) Pentru claritate, pachetele de OAVR vor fi acordate membrilor Consiliului de Administrație astfel:
 - primul pachet de 21.000 OAVR la data de 15 septembrie 2014.
 - al doilea pachet de 21.000 OAVR la data de 15 septembrie 2015.
 - al treilea pachet de 21.000 OAVR la data de 15 Septembrie 2016.
 - d) În cazul unor decizii cu impact asupra valorii nominale a acțiunilor Romgaz, același efect va fi aplicat și asupra numărului de OAVR acordate/cuvenite membrilor Consiliului de Administrație (spre exemplu, în cazul diminuării de 10 ori a valorii nominale a acțiunii Romgaz, cu multiplicarea de 10 ori a numărului de acțiuni, deci fără modificarea valorii capitalului social, fiecare OAVR va fi multiplicată de 10 ori).
 - e) Valoarea la care fiecare OAVR este acordată fiecărui Administratorului este egală cu prețul mediu ponderat de tranzacționare al acțiunilor Romgaz pe piețele Regular și Deal ale Bursei de Valori București, în luna august a aceluiași an. Astfel, valoarea unei OAVR acordată la data de 15 septembrie 2014 este egală cu prețul mediu ponderat de tranzacționare pe piețele Regular și Deal BVB al acțiunilor Romgaz în luna august 2014, la 15 septembrie 2015 se va lua în considerare

prețul mediu ponderat de tranzacționare din luna august 2015 iar 15 septembrie 2016 se va lua în considerare prețul mediu ponderat de tranzacționare din luna august 2016.

- f) Din OAVR acordate la data de 15 septembrie 2014, o treime (7.000 OAVR) va putea fi valorificate de către Administrator în luna septembrie 2015 sau în luna septembrie 2016 sau în luna septembrie 2017. A doua treime (7.000 OAVR) va putea fi valorificată în luna septembrie 2016 sau în luna septembrie 2017. Ultima treime (7.000 OAVR) va putea fi valorificată numai în luna septembrie 2017.
- g) Din OAVR acordate la data de 15 septembrie 2015, o treime (7.000) vor putea fi valorificate de către Administrator în luna septembrie 2016 sau în luna septembrie 2017 sau în luna septembrie 2018. A doua treime (7.000 OAVR) va putea fi valorificată în luna septembrie 2017 sau în luna septembrie 2018. Ultima treime (7.000 OAVR) va putea fi valorificată numai în luna septembrie 2018.
- h) Din OAVR acordate la data de 15 septembrie 2016, o treime (7.000) vor putea fi valorificate de către Administrator în luna septembrie 2017 sau în luna septembrie 2018 sau în luna septembrie 2019. A doua treime (7.000 OAVR) va putea fi valorificată în luna septembrie 2017 sau în luna septembrie 2018. Ultima treime (7.000 OAVR) va putea fi valorificată doar în luna septembrie 2019.
- i) Valorificarea OAVR se realizează printr-o cerere scrisă adresată Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, oricând la termenele de valorificare stabilite mai sus sau la încetarea mandatului.

1.2. Remunerația variabilă suplimentară prin acordarea de OAVR se determină ca fiind numărul de OAVR, (reprezentând una sau mai multe tranșe de câte 7.000 OAVR) pe care Administratorul decide să le valorifice cu respectarea termenelor de mai sus, înmulțit cu suma dintre valoarea medie a OAVR din luna anterioară valorificării și valoarea dividendelor/acțiune plătite în perioada scursă între acordarea OAVR și valorificarea OAVR din care se scade valoarea de acordare OAVR, pentru fiecare tranșă de 7.000 de OAVR acordate.

1.3. În măsura în care Administratorul optează să valorifice OAVR la care are dreptul:

- Valoarea remunerației variabile suplimentare brute prin valorificarea OAVR în anul 2015 va fi:

$$RV_{OAVR2015} = [(PMA_{2015} + DIV_{2015} - PMA_{2014}) * N_{OAVR2015}]$$

- Valoarea remunerației variabile suplimentare brute prin valorificarea OAVR în anul 2016 va fi:

$$RV_{OAVR2016} = [(PMA_{2016} + DIV_{2016} - PMA_{2015}) * N_{OAVR2016}] + [(PMA_{2016} + DIV_{2016} + DIV_{2015} - PMA_{2014}) * N_{OAVR2015}]$$

- Valoarea remunerației variabile suplimentare brute prin valorificarea OAVR în anul 2017 va fi:

$$RV_{OAVR2017} = [(PMA_{2017} + DIV_{2017} - PMA_{2016}) * N_{OAVR2017}] + [(PMA_{2017} + DIV_{2017} + DIV_{2016} - PMA_{2015}) * N_{OAVR2016}] + [(PMA_{2017} + DIV_{2017} + DIV_{2016} + DIV_{2015} - PMA_{2014}) * N_{OAVR2015}]$$

- Valoarea remunerației variabile suplimentare brute prin valorificarea OAVR în anul 2018 va fi:

$$RV_{OAVR2018} = [(PMA_{2018} + DIV_{2018} + DIV_{2017} - PMA_{2016}) * N_{OAVR2017}] +$$

$$[(PMA_{2018}+DIV_{2018}+DIV_{2017}+DIV_{2016}-PMA_{2015}) * N_{OAVR2016}]$$

- Valoarea remunerației variabile suplimentare brute prin valorificarea OAVR în anul 2019 va fi:

$$RV_{OAVR2019} = [(PMA_{2019}+DIV_{2019}+DIV_{2018}+DIV_{2017}-PMA_{2016}) * N_{OAVR2017}]$$

Unde:

PMA₂₀₁₄ este prețul mediu ponderat de tranzacționare pe piețele Regular si Deal BVB al unei acțiuni Romgaz în luna august 2014

PMA₂₀₁₅ este prețul mediu ponderat de tranzacționare pe piețele Regular si Deal BVB al unei acțiuni Romgaz în luna august 2015

PMA₂₀₁₆ este prețul mediu ponderat de tranzacționare pe piețele Regular si Deal BVB al unei acțiuni Romgaz în luna august 2016

PMA₂₀₁₇ este prețul mediu ponderat de tranzacționare pe piețele Regular si Deal BVB al unei acțiuni Romgaz în luna august 2017

PMA₂₀₁₈ este prețul mediu ponderat de tranzacționare pe piețele Regular si Deal BVB al unei acțiuni Romgaz în luna august 2018

PMA₂₀₁₉ este prețul mediu ponderat de tranzacționare pe piețele Regular si Deal BVB al unei acțiuni Romgaz în luna august 2019

DIV₂₀₁₄ este dividendul net/acțiune plătit de companie în cursul anului 2014

DIV₂₀₁₅ este dividendul net/acțiune plătit de companie în cursul anului 2015

DIV₂₀₁₆ este dividendul net/acțiune plătit de companie în cursul anului 2016

DIV₂₀₁₇ este dividendul net/acțiune plătit de companie în cursul anului 2017

DIV₂₀₁₈ este dividendul net/acțiune plătit de companie în cursul anului 2018

DIV₂₀₁₉ este dividendul net/acțiune plătit de companie în cursul anului 2019

N_{OAVR2015} este numărul de OAVR valorificate de către MANDATAR potrivit art. 1.1 lit. f) de mai sus; astfel N_{OAVR2015} poate fi de maximum 7.000 OAVR în formula remunerației variabile suplimentare pentru anul 2015, maximum 14.000 OAVR în formula remunerației variabile suplimentare pentru anul 2016 și respectiv maximum 21.000 OAVR în formula remunerației variabile suplimentare pentru anul 2017.

N_{OAVR2016} este numărul de OAVR valorificate de către MANDATAR potrivit art. 1.1 lit. g) de mai sus; astfel N_{OAVR2016} poate fi de maximum 7.000 OAVR în formula remunerației variabile suplimentare pentru anul 2016, maximum 14.000 OAVR în formula remunerației variabile suplimentare pentru anul 2017 și respectiv maximum 21.000 OAVR în formula remunerației variabile suplimentare pentru anul 2018.

N_{OAVR2017} este numărul de OAVR valorificate de către MANDATAR potrivit art. 1.1 lit. h) de mai sus; astfel N_{OAVR2017} poate fi de maximum 7.000 OAVR în formula remunerației variabile suplimentare pentru anul 2017, maximum 14.000 OAVR în formula remunerației variabile suplimentare pentru anul 2018 și respectiv maximum 21.000 OAVR în formula remunerației variabile suplimentare pentru anul 2019.

- 1.4. În situația în care mandatul Administratorului încetează prin renunțare la mandat sau prin acordul părților acesta va avea dreptul de a valorifica în luna septembrie ulterioară datei la care mandatul a încetat numai numărul de OAVR primite de acesta până la data încetării mandatului și pentru care Administratorul nu și-a exprimat opțiunea de valorificare potrivit mecanismului din prezenta anexă, celelalte OAVR acordate Administratorului și care nu pot fi valorificate întrucât nu au ajuns la scadență potrivit art. 1.1 lit. f), g) și h) fiind anulate de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare.
- 1.5. Plățile către membrii Consiliului de Administrație care optează să își valorifice OAVR într-un an vor fi făcute în luna octombrie. Nici o plată nu va fi realizată către membrii Consiliului de Administrație care nu au ocupat poziția pentru cel puțin un an anterior lunii octombrie în care se realizează plata. Opțiunile care nu au ajuns la maturitate nu pot fi transferate unui alt membru al Consiliului de Administrație în cazul încetării mandatului din orice cauză.
- 1.6. Dacă în orice an diferența dintre valoarea la care a fost acordată OAVR (reprezentând prețul mediu ponderat de tranzacționare al unei acțiuni Romgaz pe piețele Regular și Deal ale Bursei de Valori din luna august anterioară lunii în care au fost acordate OAVR) și valoarea la care poate fi valorificată OAVR (reprezentând prețul mediu ponderat de tranzacționare al unei acțiuni Romgaz pe piețele Regular și Deal ale Bursei de Valori din luna august a anului în care se valorifica OAVR la care se adaugă dividendul net/acțiune plătit de Romgaz) este negativă sau egală cu 0, nicio remunerație variabilă suplimentară determinată pe baza metodei din prezentul Act Adițional nu va fi acordată Administratorului în anul respectiv.

Articolul 2

Prezentul Act Adițional face parte integrantă din Contractul de Administrație nr./.....

Articolul 3

- 3.1. Obligația de plată a remunerației variabile suplimentare prin valorificarea OAVR după expirarea duratei Contractului va supraviețui încetării Contractului. Pentru evitarea oricăror neînțelegeri, Administratorul nu va fi îndreptățit să primească remunerația variabilă suplimentară potrivit prevederilor prezentului Act Adițional în cazul în care acesta este revocat cu justă cauză.
- 3.2. Celelalte prevederi ale Contractului rămân valabile și nemodificate în sensul lor inițial stabilit de părți.

Drept pentru care am încheiat astăzi _____, la _____, în 2 (două) exemplare originale, prezentul Act Adițional la Contractul de Administrație nr./....., părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Act Adițional, câte un exemplar.

**Societatea Națională de Gaze Naturale
„ROMGAZ” – S.A.**

**Prin: Cornel Bobâlcă, imputernicit
prin Hotărârea nr. [●]/[●] a Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor**

Administrator