



MINISTERUL ENERGIEI
Profesionalism. Integritate. Transparență

DIRECȚIA GENERALĂ SOCIETĂȚI COMERCIALE

Către: Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz"- S.A.

Doamnei Aurora Negruț, Președinte al Consiliului de administrație

Ministerul Energiei prin Direcția Generală Societăți Comerciale, 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. 119 alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, solicită consiliului de administrație convocarea adunării generale ordinare a acționarilor în data de 25 martie 2016, pentru dezbaterea și aprobarea următoarelor:

1. *"Alegerea unui administrator al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA., pe postul vacant din cadrul consiliului de administrație ca urmare a expirării duratei mandatului domnului Dorcioman Dragoș;*
2. *Stabilirea indemnizației lunare pentru membrul consiliului de administrație, desemnat potrivit pct. 1, cu respectarea prevederilor art. 14, alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;*
3. *Aprobarea formei contractului de administrație/mandat ce va fi încheiat cu membru Consiliului de administrație desemnat potrivit pct. 1;*
4. *Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractului de administrație/mandat cu noul membru al consiliului de administrație."*

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

1. *"Se alege domnul/doamna în funcția de administrator al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA.*
Mandatul se execută de la data acceptării funcției conform prevederilor legale și este valabil până la data de 17 mai 2017;
2. *Se stabilește indemnizația lunară pentru noul membru al consiliului de administrație, cu respectarea prevederilor art. 14, alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;*
3. *Se aprobă forma contractului de administrație/mandat ce va fi încheiat cu noul membru al consiliului de administrație conform propunerii acționarului Ministerul Energiei;*

4. *Se aproba mandatarea reprezentantului acționarului Ministerul Energiei pentru semnarea contractului de administrație/mandat cu noul membru al consiliului de administrație. Contractul va produce efecte de la momentul acceptării mandatului de către membrul consiliului de administrație”.*

În convocator se va menționa data limită până la care acționarii pot formula propuneri de candidaturi. Propunem ca acest termen să se împlinească la data de referință stabilită pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale.

Anexat prezentei transmitem forma contractului de administrație propusă de Ministerul Energiei.

Prezenta adresa înlocuiește adresa nr. 260317/29.01.2016 emisă de Ministerul Energiei Direcția Generală Societăți Comerciale.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
Dr. Bogdan STANESCU

