

# ROMGAZ

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România

42.27244/28.09.2015



## NOTA

adresată Adunării Generale a Acționarilor  
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

### Prevederi ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetelor Consultative

În temeiul prevederilor Capitolului 4 - Atribuțiile comitetelor consultative, paragraf 1 – Atribuțiile comitetului de nominalizare și remunerare, care specifică:

- .....
- identifică criteriile și obiective necesare întocmirii schemei de remunerare pe bază de performanță;
- .....
- elaborează politica de remunerare pentru administratori și pentru directori care va cuprinde cel puțin:
  - structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
  - .....
- .....
- solicită Consiliului de Administrație să propună aprobării Adunării Generale a Acționarilor politica de remunerare, aplicabilă în stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, .....
- .....

Comitetul de nominalizare și remunerare, denumit în continuare **Comitetul**, întocmește și înaintează în numele Consiliului de Administrație prezenta Notă adresată Adunării Generale a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A..

Capital social: 385.422.400 lei

CIF: RO 14056826

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș

RO12 ERDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Mediaș



S.N.G.N. Romgaz S.A.  
551130, Piața C.I. Moțaș, nr.4  
Mediaș, jud. Sibiu - România  
Telefon 004-0269-201020  
Fax 004-0269-846901  
E-mail: secretariat@romgaz.ro  
www.romgaz.ro

**Propuneri de modificare a contractului de administrație încheiat cu administratorii ai S.N.G.N. Romgaz S.A.**

Obligațiile societăților cu capital integral sau majoritar de stat a căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată, în cazul nostru Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE), nu ar trebui să instituie nici în sarcina societății și nici a administratorilor acesteia obligații suplimentare de raportare față de societățile cu capital privat sau majoritar privat. Considerăm că acționarii privați au impus societăților în care au investit, atât prin legislația generală cât și prin cea specifică societăților listate, obligațiile de raportare care le sunt necesare și suficiente pentru a urmări activitatea societății și a administratorilor acesteia.

Luând în considerare faptul că:

- S.N.G.N. Romgaz S.A. este un operator economic a căror acțiuni sunt listate sub formă de acțiuni la Bursa de Valori București și sub formă de GDR-uri (Certificate de Depozit Globale) la Bursa de Valori Londra;
  - societatea este obligată să respecte termenele și procedurile de transparență și publicitate prevăzute de regulamentele și reglementările ASF și/sau BVB;
  - prin aceste raportări, toți acționarii sunt informați asupra rezultatelor societății;
  - costurile și perioada necesare organizării și desfășurării adunării generale a acționarilor,
- propunem ca prezentarea să se facă semestrial și nu trimestrial.

Referitor la acordarea primei subcomponente a componentei variabile, ulterior aprobării modului de îndeplinire a indicatorilor, propunem eliminarea luând în considerare următoarele:

- societatea postează pe site-ul BVB toate informațiile financiare aferente fiecărui trimestru;
- eventuala neîndeplinire a vreunui indicator este ponderat de gradul de îndeplinire a celorlalți indicatori;
- contractul de administrație prevede regularizarea sumelor acordate administratorilor.

În acest sens se propune modificarea Art. 7 sub punctele 7.19 și 7.21 după cum urmează:

| Nr. crt. | Clauză existentă   | Propunere de modificare  |
|----------|--|--|
| 1.       | <p><b>Art. 7.</b> Administratorul este obligat ca, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, să exercite următoarele atribuții principale:</p> <p><b>7.19.</b> să prezinte <u>trimestrial</u> în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrație, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;</p> <p>.....</p> <p><b>7.21</b> să întocmească rapoarte <u>trimestriale</u> care să cuprindă, fără a se limita la, gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației acestuia față de</p> | <p><b>Art. 7.</b> Administratorul este obligat ca, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, să exercite următoarele atribuții principale:</p> <p><b>7.19.</b> să prezinte <u>semestrial</u> în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrație, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;</p> <p>.....</p> <p><b>7.21</b> să întocmească rapoarte <u>semestriale</u> care să cuprindă, fără a se limita la, gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță, cu luarea în</p> |

|  |   |
|--|---|
| nivelul țintă stabilit, rapoarte ce vor fi înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Societății, urmând ca acordarea primei subcomponente a componentei variabile, așa cum este aceasta menționată la art. 18 din prezentul contract, să se realizeze numai în situația aprobării rapoartelor trimestriale. | considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației acestuia față de nivelul țintă stabilit, rapoarte ce vor fi înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Societății. |
|--|---|

Luând în considerare faptul că administratorul este obligat să prezinte în prima Adunare Generală a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A. încheierea actului juridic, în raportarea semestrială și respectiv anuală nu se precizează decât o sinteză a unor astfel de acte juridice.

Astfel Art.12 se propune modificarea, după cum urmează:

| Nr. crt. | Clauză existentă   | Propunere de modificare   |
|----------|--|---|
| 2.       | <b>Art. 12.</b> Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta semestrial, <u>trimestrial</u> și anual, Adunării Generale a Acționarilor Societății, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 8 și 9, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Societății. | <b>Art. 12.</b> Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta <u>semestrial</u> și anual, Adunării Generale a Acționarilor Societății, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile <u>art. 10</u> , cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Societății. |

În conformitate cu "Planul de administrare a Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A., pe perioada 2013-2017", așa cum acesta a fost aprobat de către Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, "Indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul plan, ca rezultat al obiectivelor strategice stabilite și a planului de măsuri de realizat pentru îndeplinirea acestora, vor fi supuși din nou analizei în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor, în cazul în care se va constata că, din motive care nu sunt sub controlul administratorilor, din cauze externe societății (declinul pieței de gaze naturale și energie electrică, modificări ale cadrului legal și de relementare s.a.) sau ca urmare a retratării situațiilor financiare conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), obiectivele și respectiv indicatorii de performanță nu pot fi îndeplinite."-Rezumat al Planului de Administrare (ultimul paragraf).

Dintre cauzele obiective, imprevizibile și care sunt în afara controlului Consiliului de Administrație al societății menționăm:

- nerespectarea calendarului de creștere graduală a prețului de comercializare a gazelor din producția internă, avut în vedere la elaborarea și aprobarea Planului de Administrare, cu impact semnificativ asupra venitului și profitului societății;

- apariția unor reglementări de natură fiscală care pot avea un impact negativ semnificativ asupra performanței societății, cum ar fi:

Conform prevederilor OUG nr.7 din 23 ianuarie 2013, s-a instituit un impozit asupra veniturilor suplimentare obținute de producătorii de gaze naturale ca urmare a dereglementării prețurilor „[...] până la data de 31 decembrie 2014, inclusiv”, prin OUG nr. 80 din 10 decembrie 2014 termenul de aplicare a impozitării suplimentare se prelungește până la data de 31 decembrie 2015;

- diminuarea consumului de gaze naturale în cadrul consumului național, înregistrat în mod deosebit la nivel industrial;
- diminuarea consumului de gaze naturale și energie electrică ca urmare a dezvoltării accelerate a producției de energie regenerabilă la nivel național.

...Limitarea componentei variabile a remunerației nu se justifică, aceasta ar trebui să fie stimulativă nu numai pentru administratori ci și pentru societate și pentru stat în calitatea sa de acționar.

În situația în care se dorește totuși o limitare a componentei indemnizației administratorilor legată strict de depășirea performanțelor pe care aceștia și le-au asumat și pentru care vor primi indemnizația fixă, lucru neobișnuit în administrarea societăților cu capital privat sau majoritar privat și chiar în administrarea societăților cu capital majoritar de stat din România, atunci propunem ca această limitare să se refere la o sumă comparativă cu cea acordată de alte societăți cu capital majoritar de stat din țara noastră, a căror acțiuni sunt listate pe o piață reglementată, chiar dacă activitățile acestora nu sunt de complexitatea și anvergura SNGN “Romgaz” SA. În acest sens propunem multiplicarea indemnizației fixe anuale într-o proporție de 3 ori.

În acest sens se propune modificarea Art. 18 alin (5) și alin (7), prezentate mai jos, privind cuantumul subcomponentelor componente variabile principiile fiind următoarele:

- diferențierea graduală a cuantumului primei subcomponente variabile în funcție de gradul de realizare al indicatorilor de performanță;

- majorarea limitei superioare a celei de a doua subcomponente variabile ceea ce va conduce la îndeplinirea indicatorului de generat de diferența dintre profitul net realizat comparativ cu cel prognozat;

|    |   |  |
|----|---|--|
| 3. | <p><del>Art. 18, alin. (5) - În condițiile în care Indicatorul global trimestrial <math>I_T</math> se realizează 100% sau peste, în perioada pentru care se face calculul, se va acorda trimestrial, 100% din valoarea primei părți a tranșei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile. Dacă Indicatorul global trimestrial <math>I_T</math> se realizează sub 100% în perioada pentru care se face calculul, atunci se va acorda trimestrial doar 75% din valoarea tranșei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile.</del></p> <p><del>Dacă per total, la sfârșitul anului, Indicatorul global anual <math>I_A</math> se realizează 100% sau peste, diferențele reținute din prima parte</del></p> | <p><b>Art. 18, alin. (5) - În condițiile în care Indicatorul global trimestrial <math>I_T</math> se realizează:</b></p> <p>a) între 85,01 %- 100,00%, inclusiv, în perioada pentru care se face calculul, se va acorda trimestrial, în aceeași proporție din valoarea tranșei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile. Pentru realizarea indicatorilor într-o limita inferioară a 85,00 %, administratorii nu vor beneficia de valoarea tranșei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile pentru perioada respectivă.</p> <p>Dacă per total, la sfârșitul anului, Indicatorul global anual <math>I_A</math> se realizează 100%, diferențele reținute din prima parte a componentei variabile aferentă trimestrelor în care coeficientul global trimestrial a fost sub 100%, se achită administratorului.</p> <p>b) între 100,01 % - 125,00% inclusiv, în perioada pentru care se face calculul, se va acorda</p> |
|----|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <p><del>a componenteii variabile aferentă trimestrelor în care coeficientul global trimestrial a fost sub 100%, se achită administratorului.</del></p>  | <p>trimestrial, 110% din valoarea primei părți a tranșei trimestriale aferente primei subcomponente a componenteii variabile.<br/> c) între 125,01 % - 150,00% inclusiv, în perioada pentru care se face calculul, se va acorda trimestrial, 125% din valoarea primei părți a tranșei trimestriale aferente primei subcomponente a componenteii variabile.<br/> d) peste 150,01 % în perioada pentru care se face calculul, se va acorda trimestrial, 125% din valoarea primei părți a tranșei trimestriale aferente primei subcomponente a componenteii variabile la care se adaugă proporțional cu cota procentuală ce depășește 150,01%.</p> |
| <p><b>Art. 18, alin. (7) - A doua subcomponentă a componenteii variabile care se acordă administratorilor neexecutivi, este determinată în funcție de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea nivelului țintei anuale a indicatorilor de performanță, adică de gradul de realizare a Indicatorului global anual I<sub>A</sub> și se stabilește la un nivel de 0,4% din suma reprezentând diferența dintre profitul net efectiv realizat și profitul net estimat pentru fiecare exercițiu financiar, dar nu mai mult de valoarea indemnizației fixe anuale determinată potrivit art.16 din prezentul contract</b></p> | <p><b>Art. 18, alin. (7) - A doua subcomponentă a componenteii variabile care se acordă administratorilor, este determinată în funcție de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea nivelului țintei anuale a indicatorilor de performanță, adică de gradul de realizare a Indicatorului global anual I<sub>A</sub> și se stabilește la un nivel de 0,4% din suma reprezentând diferența dintre profitul net efectiv realizat și profitul net estimat pentru fiecare exercițiu financiar, dar nu mai mult de <u>3 ori valoarea indemnizației fixe anuale determinată potrivit art.16 din prezentul contract.</u></b></p>                   |

Pentru clarificarea tipurilor de cheltuieli care pot fi suportate de către Societate în ceea ce privește executarea mandatului de către administratorul se propune modificarea Art. 19 astfel:

|  |   |
|--|---|
| <p><b>4. Art. 19. Administratorul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același quantum corespunzător funcției de director general, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.</b></p> | <p><b>Art. 19. Administratorul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același quantum corespunzător funcției de director general, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe, inclusiv <u>mijloace de transport și cheltuielile aferente necesare desfășurării activității.</u></b></p> |
|--|---|

Pentru asigurarea unei stări de stabilitate și pe cale de consecință implicarea administratorului în activitatea pe care o desfășoară în această calitate se propune modificarea Art. 37 astfel:

|  |  |
|--|--|
| <p>5. <del>Art. 37 - În cazul revocării Administratorului intempestiv sau nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la Societate o compensație pentru perioada neexecutată din Contractul de administrație, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 12 indemnizații lunare fixe determinate astfel:</del></p> <p><del>a) în situația în care revocarea intervine ericând anterior începerii ultimului an de mandat, administratorul va primi o compensație reprezentând 12 indemnizații lunare fixe;</del></p> <p><del>b) în situația în care revocarea intervine în ultimul an de contract, se va plăti o compensație corespunzătoare numărului de luni rămase până la finalul mandatului, dar care nu va fi mai mare de 6 indemnizații lunare fixe</del></p> | <p><del>Art. 37 - În cazul revocării Administratorului intempestiv sau nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la Societate o compensație pentru perioada neexecutată din Contractul de administrație, indiferent de data la care survine revocarea, <u>calculată astfel: media veniturilor lunare realizate în anul financiar anterior înmulțită cu numărul de luni rămase până la finalul mandatului, dar nu mai puțin de 12 luni</u></del></p> |
|--|--|

În susținerea celor prezentate mai sus anexăm prezentei note Raportul consultantului de specialitate Quest Advisor care precizează diferența existentă între remunerațiile membrilor Consiliilor de administrație a unor operatori economici de talie internațională similare Romgaz – ului și cele implementate în prezent pentru membrii Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A..

#### Propuneri

Având în vedere cele prezentate, supunem analizei și deciziei Adunării Generale a Acționarilor următoarele:

- modificarea Contractului de Administrație cu cele precizate mai sus;
- încheierea unui Act adițional în formă substanțial similară celui prezentat în anexă.

**Consiliul de Administrație**

**Aurora NEGRUȚ**  
**Președinte**



**ACT ADITIONAL LA  
CONTRACT DE ADMINISTRAȚIE NR. ....../2013**

Încheiat astăzi \_\_\_\_\_

**I. Preambul**

*Având în vedere:*

- Hotărârea Guvernului nr. 575/14 iunie 2001 privind înființarea Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Mediaș;
- dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice („O.U.G. nr. 109/2011”) cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr. 31/1990”);
- dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, (O.U.G. nr. 79/2008);
- Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Mediaș actualizat, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 11/26 iulie 2013;
- dispozițiile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație aprobat prin Hotărârea nr. 7/26 martie 2014 a Consiliului de Administrație al S.N.G.N. "ROMGAZ" - S.A., („Regulamentul”);
- dispozițiile art. 1913 și următoarele, precum și art. 2009 și următoarele Cod civil;
- hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, nr. 5 din data de 29 aprilie 2013 de numire ca administrator la *Societate* pentru un mandat de 4 ani;
- prevederile art. 4, paragraf final, din Contractul de Administrație nr. 1952/2013, conform căruia "Criteriile și obiectivele de performanță sunt cele propuse prin Planul de Administrare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor."
- hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. ... din data ..... de aprobare a modificării contractului dintre societate și administratorii;
- prevederile art. 34, din Contractul de Administrație nr. ....../....., care permite modificarea numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.

**II. Părțile contractante**

**Art. 1. Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, cu sediul social în Municipiul Mediaș, Piața Constantin I Moțaș 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/dna. ...., reprezentant al Acționarului ..... în Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. .... a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în calitate de mandant, („Societatea”),**

**și**  
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 („Administrator/Mandatar”).

Au convenit încheierea unui Act Adițional la Contractul de Administrație nr. ....../2013, după cum urmează:

**Art. I. Contractul de administrație se modifică după cum urmează:**

1. Art. 7 pct. 7.19 se modifică și va avea următorul conținut:

**„Art.7**

**„7.19. să prezinte semestrial în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrație, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.”**

2. Art. 7. Pct. 7.21 se modifică și va avea următorul conținut:

**„Art.7**

**7.21 să întocmească rapoarte semestriale care să cuprindă, fără a se limita la, gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației acestuia față de nivelul țintă stabilit, rapoarte ce vor fi înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Societății.”**

3. Art. 12 se modifică și va avea următorul conținut:

**„Art. 12. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta semestrial și anual, Adunării Generale a Acționarilor Societății, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 10, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Societății.”**

4. Art. 18 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

**„Art. 18, alin. (5) - În condițiile în care Indicatorul global trimestrial  $I_T$  se realizează:**

a) între 85,01 %- 100,00%, inclusiv, în perioada pentru care se face calculul, se va acorda trimestrial, în aceeași proporție din valoarea tranșei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile. Pentru realizarea indicatorilor într-o limita inferioară a 85,00 %, administratorii nu vor beneficia de valoarea tranșei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile pentru perioada respectivă.

Dacă per total, la sfârșitul anului, Indicatorul global anual  $I_A$  se realizează 100%, diferențele reținute din prima parte a componentei variabile aferentă trimestrelor în care coeficientul global trimestrial a fost sub 100%, se achită administratorului.

b) între 100,01 % - 125,00% inclusiv, în perioada pentru care se face calculul, se va acorda trimestrial, 110% din valoarea primei părți a tranșei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile.

c) între 125,01 % - 150,00% inclusiv, în perioada pentru care se face calculul, se va acorda trimestrial, 125% din valoarea primei părți a tranșei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile.

d) peste 150,01 % în perioada pentru care se face calculul, se va acorda trimestrial, 125% din valoarea primei părți a tranșei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile la care se adaugă proporțional cu cota procentuală ce depășește 150,01%.”



5. Art. 18 alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 18, alin. (7) - A doua subcomponentă a componentei variabile care se acordă administratorilor, este determinată în funcție de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea nivelului țintei anuale a indicatorilor de performanță, adică de gradul de realizare a Indicatorului global anual  $I_A$  și se stabilește la un nivel de 0,4% din suma reprezentând diferența dintre profitul net efectiv realizat și profitul net estimat pentru fiecare exercițiu financiar, dar nu mai mult de 3 ori valoarea indemnizației fixe anuale determinată potrivit art.16 din prezentul contract.”

6. Art. 19 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 19. Administratorul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același quantum corespunzător funcției de director general, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe, inclusiv mijloace de transport și cheltuielile aferente necesare desfășurării activității.”

7. Art. 37 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 37 - În cazul revocării Administratorului intempestiv sau nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la Societate o compensație pentru perioada neexecutată din Contractul de administrație, indiferent de data la care survine revocarea, calculată astfel: media veniturilor lunare realizate în anul financiar anterior înmulțită cu numărul de luni rămase până la finalul mandatului, dar nu mai puțin de 12 luni”

#### **Art. II.**

Prezentul Act Adițional, inclusiv Anexa la acesta, face parte integrantă din Contractul de Administrație nr. ....../2013.

#### **Art. III.**

Celelalte prevederi ale Contractului de Administrație nr. ....../2013 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. ....../2013, părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Act Adițional, câte un exemplar.

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

**Administrator**

Prin: ....., reprezentant al Acționarului  
..... în Adunarea Generală a Acționarilor mandatat  
prin Hotărârea nr. .... a Adunării Generale  
Ordinare a Acționarilor