

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Raportul anual/2016

al Comitetului de Nominalizare și Remunerare al SNGN „ROMGAZ” – SA Mediaș

I. Cadrul legal principal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratori și directorul general al S.N.G.N. Romgaz S.A

- Art. 12, alineat (4), litera e) din Actul Constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A. prin care se prevede ca atribuție principală a AGA *„să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație, și să stabilească remunerația convenită acestora”*;
- Art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, AGA este obligată *”să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”*;
- Art. 153¹⁸, alineatul (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că *”Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.”*;
- Art. 37, alineat (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51 / 2013, prin care se prevede faptul că *” Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (3) și (4).”*;
- Art. 37, alineat (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51 / 2013, prin care se prevede faptul că: *” Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă constând într-o cota de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.”*;
- Art. 37, alineat (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51 / 2013, prin care se prevede faptul că *”Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a*

câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.”;

- Art. 37, alineat (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51 / 2013, prin care se prevede faptul că *”Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere”*,
- Art. 37, alineat (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51 / 2013, prin care se prevede faptul că *”Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (3) și (4), ca aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.”*
- Art. 39, alineat (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51 / 2013, prin care se prevede faptul că *”Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.”*
- Art. 39, alineat (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51 / 2013, prin care se prevede faptul că *”Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație sau, după caz, a consiliului de supraveghere.”*
- Art. 142, alineatul (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că, *Consiliul de administrație are printre competențele de bază, care nu pot fi delegate directorilor, numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;*
- Art.143, alineatul (1) coroborat cu art. 143, alineatul (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și coroborat cu prevederile art. 24, alin. (1) și (5) din Actul Constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A., prin care se prevede faptul ca, Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, care nu este și președinte al Consiliului de Administrație.

II. Componența Comitetului de nominalizare și remunerare

Comitetul de nominalizare și remunerare al SNGN „ROMGAZ” – SA Mediaș, este un comitet permanent cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al SNGN „ROMGAZ” – SA Mediaș și în prezent are următoarea componență:

- Domnul Sebastian – Gabriel TCACIUC - Președinte
- Doamna Aurora NEGRUȚ – Membru;
- Domnul Petrus Antonius Maria JANSEN - Membru;
- Domnu Florin Dănuș BUZATU - Membru;
- Domnul Răzvan Florin STOICESCU - Membru;

Pe parcursul anului 2016 componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare constituit la nivelul Consiliului de administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. a suferit o serie de modificări, cauzate în principal de modificarea componenței Consiliului de administrație, respectiv renunțarea la mandatul de administrator al doamnei Sorana Rodica BACIU începând cu data de 22 februarie 2016.

Ulterior, în cadrul Comitetului de Nominalizare și Remunerare a activat domnul Sebastian – Gabriel TCACIUC, începând cu data acceptării mandatului de administrator în cadrul Consiliului de administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A., respectiv data de 25 martie 2016, pentru un mandat care încetează la data de 30 decembrie 2017.

Conform hotărârii AGOA Nr. 10/15 noiembrie 2016, structura Consiliului de administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. a suferit modificări, prin revocarea din funcția de administrator în cadrul Consiliului de administrație a, domnului Virgil Marius METEA și a doamnei Ecaterina POPESCU membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare..

Ca urmare a exercitării metodei votului cumulativ pentru alegerea/reconfirmarea membrilor Consiliului de administrație, au fost declarate alese/reconfirmate ca membri ai Consiliului de administrație urmând să exercite mandatele de administrator domnul Aristotel Marius JUDE, pentru un mandat care expiră la data de 17 mai 2017, domnul Florin Dănuș BUZATU, pentru un mandat care expiră la data de 13 ianuarie 2018, domnul Florin Răzvan STOICESCU, pentru un mandat care expiră la data de 13 mai 2017.

III. Structura remunerației, informații privind contractele de administrație și mandat

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art. 55 (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (OUG 109/2011) potrivit căruia „Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar. Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

- c) *considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje ne-bănești;*
- d) *eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*
- e) *informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.*

1) Structura remunerației acordate administratorilor neexecutivi în anul 2016

În baza actelor normative menționate mai sus s-au stabilit următoarele aspecte ale remunerației:

Remunerația fixă

Remunerația fixă lunară pentru fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administrație a fost stabilită conform art. 37, alineat (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51 / 2013 și prevăzută în Contractul de administrație cadru aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 12 din 26 iulie 2013.

Astfel, remunerația aferentă componentei fixe acordată membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație în anul 2016, a fost de **305751 lei** Indemnizația fixă lunară s-a acordat ținând seama și de următoarele criterii:

- ✓ președintele consiliului de administrație și membrii care sunt în cadrul a cel puțin 2 comitete consultative constituite la nivelul consiliului beneficiază de o indemnizație fixă lunară la valoarea maximă;
- ✓ membrii consiliului de administrație care sunt în cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară reprezentând 90% din indemnizație fixă lunară la valoarea maximă;
- ✓ membrii consiliului de administrație care nu fac parte din comitetele consultative constituite la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară reprezentând 85% din indemnizație fixă lunară la valoarea maximă.

Remunerația variabilă

Remunerația variabilă a fost stabilită conform prevederilor art. 37, lin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51 / 2013, care precizează:

”(5) Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere

.....”

deasemenea, coroborat cu prevederile contractelor de administrație, conținutul cadru al acestora fiind aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 12 din 26 iulie 2013.

Remunerația variabilă este împărțită, conform prevederilor contractelor de administrație în două subcomponente, o primă componentă fiind dependentă de îndeplinirea indicatorilor de performanță (detaliați în continuare) și o a doua subcomponentă putând fi acordată în condițiile depășirii nivelului profitului net realizat cu un procent mai mare de 0,4% față de cel aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli al societății, respectiv 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 contractul de administrație.

În acest context, membrii neexecutivi din cadrul Consiliului de Administrație a S.N.G.N. Romgaz S.A. au fost remunerați cu suma netă de **224.739 lei** aferentă primei subcomponente variabile acordată aferentă primelor trei trimestre ale anului financiar 2016 (cu excepția trimestrului IV care se va acorda după aprobarea exercițiului financiar pentru anul 2016.

Trebuie menționat faptul că, ulterior aprobării rezultatelor financiare aferente anului 2015, membrii neexecutivi din cadrul Consiliului de Administrație a S.N.G.N. Romgaz S.A. au fost remunerați pentru rezultatele financiare aferente trimestrului IV al anului 2015 cu suma netă de **83.764 lei**.

De asemenea, membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație a S.N.G.N. Romgaz S.A. li s-a acordat și cea de a doua subcomponentă variabilă aferentă anului 2015, ulterior aprobării rezultatelor financiare aferente anului 2015, în sumă netă de **296.264 lei**. Un aspect care trebuie specificat constă în faptul că aceste remunerații au fost acordate luând în considerare îndeplinirea indicatorilor de performanță corespunzători anului 2015 în proporție de 103,38 %.

2) Situația remunerației directorului general în anul 2016,

Remunerația fixă

Remunerația fixă lunară pentru membru executiv – director general al S.N.G.N. Romgaz S.A. a fost stabilită prin coroborare cu prevederile art. 37, alin. (4) din OUG 109/2011 care precizează:

„Art. 37 (4) Indemnizația fixă lunară a membrilor executivi nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.”

coroborate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 14/2013, care precizează:

„Punctul 1. Stabilește limitele generale ale remunerației Directorului general al S.N.G.N. „ROMGAZ” — S.A., membru executiv al Consiliului de administrație, după cum urmează:

- pentru indemnizația fixă lunară brută între 4 și 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;”

fiind stabilită la suma netă de **23.501 lei** generând o remunerație totală aferentă anului 2016 în valoare netă de **282.012 lei**.

Remunerația variabilă

Remunerația variabilă a fost stabilită în conformitate cu prevederile art. 37, lin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51 / 2013, care precizează:

” (5) Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere

..... ”

și cu prevederile art. 38, aliniatul (2) din OUG 109/2011 care precizează:

” Art. 38 (2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (4), și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.”

coroborate cu prevederile contractului de mandat și cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 14 / 26.08.2013 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A. Mediaș.

În acest context, remunerația variabilă este împărțită, conform prevederilor contractului de mandat în două subcomponente, o primă componentă fiind dependentă de îndeplinirea indicatorilor de performanță (detaliați în continuare) și o a doua subcomponentă putând fi acordată în condițiile depășirii nivelului profitului net realizat cu un procent mai mare de 0,4% față de cel aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli al societății, respectiv din suma reprezentând diferența dintre profitul net efectiv realizat și profitul net estimat pentru fiecare exercițiu financiar, dar nu mai mult de câștigul mediu anual brut pe salariat influențate de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau în natură pe societate realizate în exercițiul financiar respectiv.

Directorul General a avut calitatea de administrator executiv până în data de 15 noiembrie 2016.

Precizăm de asemenea că doi dintre administratori respectiv, Domnul Florin Dănuț BUZATU și Domnul Răzvan Florin STOICESCU nu beneficiază de remunerația variabilă potrivit contractelor de administrație încheiate cu Societatea neavând indicatori de performanță;

În acest context, administratorul executiv - directorul general al S.N.G.N. Romgaz S.A. a fost remunerat cu suma netă de **421.509 lei** aferentă primei subcomponente variabile acordată aferentă primelor trei trimestre ale exercițiului financiar 2016 (cu excepția trimestrului IV care se va acorda după aprobarea exercițiului financiar pentru anul 2016).

Trebuie menționat faptul că, ulterior aprobării rezultatelor financiare aferente anului 2015, directorul general al S.N.G.N. Romgaz S.A. a fost remunerat pentru rezultatele financiare aferente trimestrului IV al anului 2015 cu suma netă de **148.097 lei**.

De asemenea, directorului general al S.N.G.N. Romgaz S.A. i s-a acordat și cea de a doua subcomponentă variabilă aferentă anului 2015, ulterior aprobării rezultatelor financiare aferente anului 2015, în sumă netă de **209.946 lei**. Un aspect care trebuie specificat constă în faptul că aceste remunerații au fost acordate luând în considerare gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță corespunzători anului 2015.

3) Informații privind durata contractelor, perioada de preaviz negociată

a. Durata contractelor:

• Contractele de administrație:

Potrivit art. 6 din contract, Contractul de Administrație s-a încheiat pe o perioadă de 4 (patru) ani și poate fi reînnoit prin hotărâre AGA, numai în condițiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor/obligațiilor asumate prin Contractul de Administrație, astfel:

- începând cu data de 25 martie 2013, până la data de 30 decembrie 2017 pentru domnul Sebastian – Gabriel TCACIUC;
- începând cu data de 10 mai 2013, până la data de 10 mai 2017 pentru doamna Aurora NEGRUȚ;

- începând cu data de 06 ianuarie 2014, până la data de 06 ianuarie 2018 pentru domnul Petrus Antonius Maria JANSEN;
- începând cu data de 16 noiembrie 2016, până la data de 13 ianuarie 2018 pentru domnul Florin – Dănuț BUZATU;
- începând cu data de 16 noiembrie 2016, până la data de 13 mai 2017 pentru domnul Florin – Răzvan STOICESCU

- **Contractul de mandat:**

Potrivit art. 6 din Contractul de Mandat, acesta s-a încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 12 iunie 2013, până la data de 13 iunie 2017, și poate fi reînnoit, prin act adițional, prin hotărâre a Consiliului de Administrație în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor/obligațiilor asumate prin Contractul de Mandat.

Până la data elaborării prezentului Raport, în cursul anului 2016, nu a fost înregistrată vreo altă revocare a membrilor Consiliului de Administrație, cu excepția constatării demisiilor menționate anterior.

- b. **Perioada de preaviz negociată:**

Pentru contractele de administrație nu este stabilit un termen de preaviz dar pentru contractul de mandat termenul de preaviz este de 30 zile.

IV. Gradul de realizare a indicatorilor si criteriilor de performanta pentru anul 2016

Realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță la nivelul anului 2016 este prezentată în tabelul de mai jos:

	Coeficient ponderare	Indicator	Valori medii AN 2013-2015	Valori țintă	AN 2016	Grad de realizare	Pondere
1	2	3	4	5	6	7	8=2x7
EBITDA	0.25	4.5%	2 579 419.1	2 695 493.0	1 989 547.7	73.8	18.45
CA	0.20	+6%	4 146 764.1	4 395 569.9	3 411 867.7	77.6	15.52
W	0.10	+6%	664.5	704.4	559.1	79.4	7.94
C_{expl}/V_{expl}	0.10	-0.6%	604.0	600.4	585.1	102.6	10.26
RES	0.10	+1%	2 279.3	2 302.1	2 605.0	113.2	11.32
d_Q	0.15	1.5%	5494,7				.00
in col. 4 este producția AN 2012			5 412.2	5 331.0	4 219.4	79.1	11.87
P_{res}	0.10	0%				110.0	11.00
Total	1.00	-	-	-	-	-	86.36

EBITDA	– (mii lei);
CA	– cifra de afaceri (mii lei);
W	– productivitatea muncii (mii lei/salariat);
C _{expl} /V _{expl}	– cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare;
RES	– volumul de resurse geologice (milioane mc);
d _Q	– declinul producției de gaze naturale (%);
P _{res}	– plățile restante (mii lei).

Gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță este de **86,36%**.

Încă din primul an de mandat au apărut numeroase cauze obiective, imprevizibile și care au fost în afara controlului conducerii administrative și executive a societății, de natură a împiedica îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță cuprinși în Contractul de administrare și respectiv în Planul de administrare, și anume:

- ✍ nerespectarea calendarului de creștere graduală a prețului de comercializare a gazelor din producția internă, avut în vedere la elaborarea și aprobarea Planului de administrare;
- ✍ reglementări de natură fiscală cu impact semnificativ asupra performanțelor societății, cum ar fi:
 - prelungirea aplicării și după data de 31 decembrie 2014 a perioadei de aplicare a impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute de producătorii de gaze naturale ca urmare a dereglementării prețurilor;

- introducerea începând cu data de 1 ianuarie 2014 a taxei pe construcțiile speciale, așa numita “taxă pe stâlp”;

☞ diminuarea consumului de gaze naturale la nivel național.

Ca urmare, conducerea administrativă a solicitat acționarilor, conform prevederilor Planului de administrare și a Contractului de administrare, ajustarea modului de calcul a indicatorilor de performanță din cadrul Contractelor de administrare. Solicitarea a fost fundamentată prin Referatul nr.13.293 din 16 mai 2016 care a fost prezentat acționarilor și a fost discutat în ședința ordinară din data de **16 iunie 2016**.

În urma analizei solicitărilor fundamentate în cadrul referatului, prin pct.I din Hotărârea nr.5 din 16 iunie 2016, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat “*modificarea modului de calcul a indicatorilor de performanță în sensul eliminării efectelor factorilor de influență externi, care nu sunt sub controlul managementului societății*”. Prin pct.II din aceeași hotărâre Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat “*încheierea unui Act adițional la Contractul de administrare pentru modificarea modului de calcul al indicatorilor de performanță, în sensul eliminării factorilor de influență externi care nu sunt sub controlul managementul societății*”, mandatându-se reprezentantul acționarului majoritar pentru semnarea Actului adițional la Contractul de administrare (pct.III).

La solicitarea Ministerului Energiei, în calitate de acționar majoritar, a fost completată ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **11 august 2016** cu propunerea de revocare a aprobărilor date de AGA în ședința din data de 16 iunie 2016 referitoare la modificarea modului de calcul a indicatorilor de performanță, încheierea unui act adițional la Contractul de administrare și mandatarea reprezentantului acționarului majoritar pentru semnarea acestuia. Prin Hotărârea nr.7 din 11 august 2016 AGA a aprobat solicitările formulate de Ministerul Energiei.

Pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **15 noiembrie 2016** a fost introdus, în vederea analizei și aprobării, *Referatul nr.25.988 din 5 octombrie 2016 privind propunerea de modificare a indicatorilor de performanță din cadrul Contractului de administrare*. Prin acest Referat Consiliul de Administrație a solicitat “*stabilirea indicatorilor de performanță la nivelul indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.5 din 16 iunie 2016*”. Prin Hotărârea nr.10 din 15 noiembrie 2016 AGA nu aprobă “*criteriile și obiectivele de performanță, în coroborare cu bugetul de venituri și cheltuieli al S.N.G.N. Romgaz S.A. aprobat prin Hotărârea nr.5/2016*”.

Prezentul Raport s-a încheiat în 2 exemplare originale.

Președinte
Comitet de Nominalizare și Remunerare
Sebastian - Gabriel TCACIUC

