



MINISTERUL ENERGIEI
Profesionalism. Integritate. Transparență
CABINET MINISTRU

Nr.: 111015 C.B.
Data: 27.10.2016

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

Avand in vedere convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz SA pentru data de 15/16 noiembrie 2016, Ministerul Energiei, 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. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, tinand cont de

- Prevederile art. 235, alin. (1) din Legea nr. 297/2004, privind piata de capital, potrivit carora: "*(1) Membrii consiliului de administrație al societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată pot fi aleși prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu.*"
- Prevederile art. 125, alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, potrivit carora „*(1) În situația în care adunarea generală a acționarilor unei societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată a fost convocată, acționarii pot face, în scris, propuneri adresate administratorilor, pentru alegerea membrilor consiliului de administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009, cu modificările și completările ulterioare. Aplicarea acestei metode este supusă votului în cadrul adunării generale doar în cazul în care solicitarea este făcută de acționari care nu au dețineri semnificative.*"
- Prevederile art. 7, alin. 1, lit. a) și alin. 3 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, potrivit carora: "*(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală*"
- Prevederile art. 7, alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, potrivit carora "*(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării*",
- Prevederile art.32 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a întreprinderilor publice, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 111/2016,

solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, respectiv dezbaterea și aprobarea următoarelor:

Doamnei Aurora Negrut,

Președinte al Consiliului de Administrație

1. **Aprobarea regulilor privind alegerea/reconfirmarea membrilor Consiliului de Administratie si pentru repartizarea mandatelor de administrator, in cazul alegerii unor noi administratori, ca urmare a aplicarii votului cumulativ, in sedinta AGOA, din data de 15 noiembrie 2016.**
2. **Alegerea/reconfirmarea membrilor Consiliului de Administratie, prin metoda votului cumulativ.**

Anexam, la prezenta solicitare:

ANEXA 1 - Proiect de hotarare privind aprobarea regulilor care se vor aplica pentru alegerea/reconfirmarea membrilor Consiliului de Administratie al SNGN ROMGAZ SA si pentru repartizarea mandatelor de administrator, in cazul alegerii unor noi administratori, ca urmare a aplicarii votului cumulativ, in cadrul sedintei AGOA, din data de 15 noiembrie 2016;

ANEXA 2 - Proiect de hotarare privind alegerea/reconfirmarea membrilor Consiliului de Administratie;

ANEXA 3 - Lista cuprinzand propunerile de candidaturi care, impreuna cu administratorii aflati in functie, urmeaza sa fie supusi votului cumulativ, pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie

CV – urile candidatilor propusi pentru a fi supusi votului cumulativ, pentru alegerea Consiliului de Administratie.

Ministru

Victor Vlad GRIGORESCU

Doamnei Aurora Negrut,

Președinte al Consiliului de Administrație

ANEXA 1 - Proiect de hotarare privind aprobarea regulilor care se vor aplica pentru alegerea/reconfirmarea membrilor Consiliului de Administratie si pentru repartizarea mandatelor de administrator, in cazul alegerii unor noi administratori, ca urmare a aplicarii votului cumulativ, in cadrul sedintei AGOA, din data de 15 noiembrie 2016

PROIECT DE HOTARARE

Se aproba regulile care se vor aplica pentru stabilirea persoanelor care vor fi declarate alese/reconfirmate ca membri ai Consiliului de Administratie si pentru repartizarea mandatelor de administrator, in cazul alegerii unor noi administratori, ca urmare a aplicarii votului cumulativ, in cadrul sedintei AGOA, din data de 15 noiembrie 2016, dupa cum urmeaza:

1. Exercitarea votului cumulativ, pentru alegerea/reconfirmarea membrilor Consiliului de Administratie, se va face potrivit prevederilor legale, in vigoare.
2. Persoanele care au obtinut cele mai multe voturi cumulate sunt declarate reconfirmate/alese ca membri ai Consiliului de Administratie, in calitate de administratori sau, dupa caz, de administratori provizorii.
3. In situatia in care doua sau mai multe persoane obtin acelaasi numar de voturi cumulate, este declarata reconfirmata/aleasa, ca membru ai Consiliului de Administratie, persoana care a fost votata de cei mai multi actionari.
4. In situatia in care, in urma votului cumulativ, va exista un singur membru al Consiliului de Administratie revocat, mandatul de administrator al acestuia va fi repartizat administratorului nou ales.
5. In cazul in care, in urma votului cumulativ, vor exista doi sau mai multi administratori revocati, mandatele acestora vor fi repartizate catre administratorii nou alesi, prin aplicarea o singura data sau, dupa caz, repetata a regulii *„Mandatul de administrator cu durata cea mai lunga ramasa de executat va fi repartizat administratorului care a fost declarat ales cu cele mai multe voturi cumulate”*, cu exceptia ultimului mandat nerepartizat care va fi repartizat administratorului care a fost declarat ales cu cele mai putine voturi cumulate.

ANEXA 2 – Proiect de hotarare privind alegerea/reconfirmarea membrilor Consiliului de Administratie

PROIECT DE HOTARARE

(1) In urma exercitarii votului cumulativ, pentru alegerea/reconfirmarea membrilor Consiliului de Administratie, urmatoarele persoane sunt declarate ca fiind alese/reconfirmate ca membri ai Consiliului de Administratie, urmand sa exercite mandatele de administrator, dupa cum urmeaza:

- Doamna/Domnul, mandatul de administrator a carui durata se implineste la data de
- Doamna/Domnul, mandatul de administrator a carui durata se implineste la data de
- Doamna/Domnul, mandatul de administrator a carui durata se implineste la data de
- Doamna/Domnul, mandatul de administrator a carui durata se implineste la data de
- Doamna/Domnul, mandatul de administrator a carui durata se implineste la data de
- Doamna/Domnul, mandatul de administrator a carui durata se implineste la data de
- Doamna/Domnul, mandatul de administrator a carui durata se implineste la data de

(2) In urma exercitarii votului cumulativ se constata ca urmasorii administratori, respectiv..... sunt revocati in conformitate cu prevederile art. 32 alin.(7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 111/2016.

(3) Administratorii nou alesi, la propunerea Ministerului Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara, vor exercita mandatul de administrator, pana la data la care se va realiza cel mai devreme unul din urmatoarele evenimente:

- a) alegerea noilor administratori, potrivit OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016,

sau

- b) implinirea duratei mandatului de administrator pe care il exercita.

(4) Administratorii reconfirmati vor continua sa - si exercite mandatele, pana la data implinirii duratei acestora.

Anexa 3 - Lista cuprinzand candidatii propusi de Ministerul Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara, pentru a fi alesi ca membri ai Consiliului de Administratie

1. STOICESCU FLORIN RAZVAN, nascut la data de 15.12.1980, cu domiciliu in str. Sfantul Sava Gotul nr.8, Mun. Buzau, judetul Buzau, de profesie avocat;
2. ZEVELEANU CORNEL, nascut la data de 29.10.1976, domiciliat in Drumul Fermei nr. 75, oras Popesti Leordeni, judetul Ilfov, de profesie economist.

Se anexeaza CV-urile candidatilor.

OPIS