

- 2) Se stabileste durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie dupa cum urmeaza:
- a) de 4 (patru) luni, in conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 111/2016, pentru administratorii provizorii numiti conform punctului 1 de mai sus;
 - b) egala cu perioada ramasa din cadrul mandatului aprobat prin art. 2 din Hotararea AGOA nr. 8 din 06 iulie 2018, pentru membrii Consiliului de Administratie reconfirmati in functie in conformitate cu prevederile art. 32, alin. (8) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 111/2016;
- 3) Se stabileste remunerația fixă brută lunara a membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurata conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii, in conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011;
- 4) Se aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii alesi prin metoda votului cumulativ in forma propusa de actionarul Statul Roman, prin Ministerul Energiei;
- 5) Se mandateaza reprezentantul actionarului Statul Roman, prin Ministerul Energiei pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii consiliului de administratie al SNGN Romgaz SA.

De asemenea, solicitam ca in convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNGN Romgaz SA sa fie introduse, fara a se limita, precizari in legatura cu dreptul actionarilor de a propune candidati pentru posturile de administratori ai SNGN Romgaz SA, dupa cum urmeaza:


- Actionarii care doresc sa formuleze propuneri de candidaturi vor include in cerere informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse.
- Data limita pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru posturile de administratori ai SNGN Romgaz SA va fi stabilita conform prevederilor art. 187, pct. 8 din Regulamentul nr. 5 din 10 mai 2018, consolidat, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), care include modificările aduse prin Regulamentul 1/2020.
- Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administratori ai SNGN Romgaz SA se va afla la dispozitia actionarilor, precum si pe website-ul societatii.
- Lista finala cu toate propunerile pentru posturile de administratori ai SNGN Romgaz SA va fi publicata cu cel putin 10 zile inaintea tinerii adunarii generale, la data ce va fi mentionata in convocator.

- Atunci cand membrii consiliului de administratie sunt alesi prin metoda votului cumulativ, administratorii in functie pana la data AGOA sunt inscrisi de drept pe lista candidatilor propusi pentru alegerea in noul Consiliu de Administratie.

Transmitem anexat forma contractului de mandat propus a fi incheiat cu administratorii alesi prin metoda votului cumulativ.

Cu stimă,

MINISTRUL ENERGIEI
Virgil-Daniel POPESCU

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Energy of Romania. The stamp contains the text "ROMANIA" at the bottom, "MINISTRUL ENERGIEI" around the perimeter, and a central emblem featuring a shield with a sun and a gear. A blue ink signature is written over the stamp.