

**HOTĂRÂREA NR. 14/21 decembrie 2020****a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.**

**Sediul social: Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, înregistrată la  
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001,  
Cod de identificare fiscală RO 14056826**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. întrunită în ședință, la prima convocare, în data de 21 decembrie 2020, ora 13:00 (ora României), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adoptă următoarea:

**H O T Ă R Ă R E****Articol 1**

Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Jude Aristotel Marius, având cetățenia română, domiciliul în jud. Sibiu, Mun. Mediaș, Str. Trandafirilor, nr. 34, codul numeric personal 1770819322232 și calificarea profesională de jurist.

*Hotărârea a fost adoptată cu 273.142.262 voturi, reprezentând 70,8683% din capitalul social și 90,3073% din totalul voturilor valabil exprimate.*

**Articol 2**

Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Marin Marius-Dumitru, având cetățenia română, domiciliul în jud. Hunedoara, Mun. Deva, Str. Împăratul Traian, nr. 16, bl. 15, sc. C, et. 2, ap. 22, codul numeric personal 1610501044452 și calificarea profesională de Doctor inginer.

*Hotărârea a fost adoptată cu 280.428.385 voturi, reprezentând 72,7587% din capitalul social și 92,7162% din totalul voturilor valabil exprimate.*

### **Articol 3**

Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., doamna Stan Olteanu Manuela Petronela, având cetățenia română, domiciliul în jud. Ilfov, Oraș Voluntari, B-dul Pipera nr. 142H, codul numeric personal 2760829280018 și calificarea profesională de jurist.

*Hotărârea a fost adoptată cu 272.860.125 voturi, reprezentând 70,7951% din capitalul social și 90,2140% din totalul voturilor valabil exprimate.*

### **Articol 4**

Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Botond Balazs având cetățenia română, domiciliul în jud. Sibiu, Mun. Mediaș, Str. Livezii, nr. 3, codul numeric personal 1870926204496 și calificarea profesională de jurist.

*Hotărârea a fost adoptată cu 272.860.125 voturi, reprezentând 70,7951% din capitalul social și 90,2140% din totalul voturilor valabil exprimate.*

### **Articol 5**

Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Simescu Nicolae Bogdan, având cetățenia română, domiciliul în jud. Sibiu, Mun. Mediaș, Str. Gheorghe Barițiu, nr. 3, bl. 12, sc. A, ap. 1, codul numeric personal 1820131323962 și calificarea profesională de inginer.

*Hotărârea a fost adoptată cu 280.680.966 voturi, reprezentând 72,8242% din capitalul social și 92,8088% din totalul voturilor valabil exprimate.*

### **Articol 6**

Se aprobă durata mandatului administratorilor provizorii, desemnați potrivit art. 1-5, de 4 (patru) luni, începând cu data de 27 decembrie 2020 până în data de 27 aprilie 2021 .

*Hotărârea a fost adoptată cu 281.449.037 voturi, reprezentând 73,0235% din capitalul social și 92,9703% din totalul voturilor valabil exprimate.*

### **Articol 7**

Se aprobă indemnizația fixă brută lunară a administratorilor provizorii, desemnați potrivit art. 1-5, egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

*Hotărârea a fost adoptată cu 280.981.860 voturi, reprezentând 72,9023% din capitalul social și 92,8159% din totalul voturilor valabil exprimate.*

### **Articol 8**

Se aprobă forma și conținutul contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii, conform modelului propus de acționarul majoritar.

*Hotărârea a fost adoptată cu 278.440.958 voturi, reprezentând 72,2431% din capitalul social și 91,9767% din totalul voturilor valabil exprimate.*

### **Articol 9**

Se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru semnarea, în numele și pe seama S.N.G.N. ROMGAZ S.A., a contractelor de mandat ce vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

*Hotărârea a fost adoptată cu 281.449.037 voturi, reprezentând 73,0235% din capitalul social și 92,9703%.*

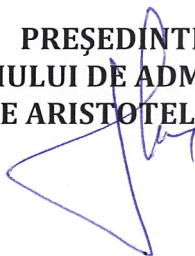
### **Articol 10**

Se împuternicește Președintele de ședință și Secretarul de Ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

*Hotărârea a fost adoptată cu 302.729.977 voturi, reprezentând 78,5450% din capitalul social și 100%.*

Prezentul înscris a fost întocmit în data de în data de 21 decembrie 2020, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
JUDE ARISTOTEL MARIUS**



**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ  
SUSANU NICU-ROMEO**

