

HOTĂRÂREA NR. 5/13 aprilie 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 13 aprilie 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:

HOTĂRÂRE**Articol 1**

Se aprobă prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., cu două luni de la data expirării, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, cu menținerea drepturilor și obligațiilor părților existente în contractele de mandat.

Articol 2

Se aprobă forma actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație, cu două luni de la data expirării, conform anexei.

Articol 3

Se mandatează unul din reprezentanții acționarilor sau unul dintre acționari, desemnați de Președintele Consiliului de Administrație/Președintele de ședință, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale 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 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Mediaș



S.N.G.N. Romgaz S.A.
551130, Piața C.I. Motaș, nr.4
Mediaș, jud. Sibiu - România
Telefon: 004-0374 - 401020
Fax: 004-0269-846901
E-mail: secretariat@romgaz.ro
www.romgaz.ro



Articol 4

Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli individual pentru anul 2020 al S.N.G.N. ROMGAZ S.A..

Articol 5

Se ia act de Bugetul de venituri și cheltuieli consolidat pentru anul 2020 al Grupului ROMGAZ S.A..

Articol 6

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

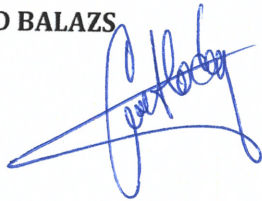
Prezenta hotărâre a fost semnată în data de 13 aprilie 2020, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
STAN-OLTEANU MANUELA-PETRONELA**

CU. 13.04.2020

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

BOTOND BALAZS



ACT ADIȚIONAL nr. ..., la CONTRACTUL DE ADMINISTRAȚIE nr. ...

Încheiat, între:

Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în Municipiul Medias, , P-ța C.I Motaș, nr. 4, Județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, sub nr. J 32/392/2001, CUI/CIF RO 14056826, cod IBAN RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 deschis la BCR Medias, reprezentată de _____, în calitate de mandant, ("Societatea"),

și

Doamna/Domnul _____ născut la data de _____, în localitatea _____, județul _____, domiciliat în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, ap. _____, jud. _____, posesor al CI seria _____, nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, CNP _____, în calitate de în calitate de administrator neexecutiv („Administrator”)

Având în vedere:

- Prevederile art. 64¹, alin. 5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. _____ din Hotărârea nr. _____ a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNGN ROMGAZ SA, prin care s-a aprobat prelungirea mandatului de administrator provizoriu, pentru doamna/domnul _____;
- Faptul că, între Societate și Administrator, există încheiat Contractul de administrație nr. _____;

Societatea și Administratorul au convenit, de comun acord, următoarele:

Articol unic

Se prelungeste durata Contractului de administrație nr. _____ cu 2 (două) luni, începând cu data de _____ și până la data de _____.

Prezentul act adițional a fost întocmit în data de _____, în 2 (doua) exemplare originale, părțile declarând că au primit fiecare, cu ocazia semnării, câte un exemplar.

Societatea, prin

Administrator
