



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU



*Nr. 18608/WSP/27.10.2022*

Către,

**SOCIETATEA NATIONALA de GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.**

**Domnului Dan Dragos DRAGAN - Președintele Consiliului de Administratie**

*Referitor: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. convocata pentru data de 17 (18) noiembrie 2022*

Ministerul Energiei, în numele Statului Român, în calitate de acționar care deține un număr de 269.823.080 acțiuni reprezentând 70,0071 % din capitalul social al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" SA (SNGN ROMGAZ SA), având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de data de 17 (18) noiembrie 2022, în temeiul prevederilor:

- art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare
- art.105 alin (3) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
- art. 188 alin (1) lit d) si art. 189 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
- art. 34 si art. 36 din H.G. nr 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* aprobata prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,

solicită introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a actionarilor, astfel:

1. Aprobarea profilului consiliului de administratie
2. Aprobarea profilului candidatului pentru pozitia de membru in consiliul de administratie.

**Totodată propunem următoarele proiecte de hotărâre:**

1. Se aprobă profilului consiliului de administratie
2. Se aprobă profilului candidatului pentru pozitia de membru in consiliul de administratie.

**MINISTRUL ENERGIEI  
Virgil-Daniel POPESCU**



*ORD nr. 1075/24.10.2022*