



Reg. analize și p.d.v.

OPSP

**MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI ȘI
MEDIULUI DE AFACERI
OFICIUL PARTICIPAȚILOR STATULUI ȘI PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE**

Calea Victoriei nr. 152, 010096, București. Tel. +4021.202.54.88, Fax: +4021.202.51.46; +4021.202.53.72
<http://opspi.minind.ro>

NR. 4526 / 07.09.2012

Către:

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE „ROMGAZ” S.A. Mediaș

În atenția Consiliului de Administrație

În temeiul art. art. 117¹ și art. 153 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere prevederile Ordinului ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 1489/07.08.2012, solicităm introducerea :

- o Pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNGN „ROMGAZ” SA Mediaș (Societatea)** convocată pentru data de 25/26 septembrie 2012,
 1. Revocarea din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al *Societății*, a doamnei Apan Ioana.
- o pe ordinea de zi a ședinței **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNGN „ROMGAZ” SA Mediaș (Societatea)** convocată pentru data de 25/26 septembrie 2012, ora 11⁰⁰, a următoarelor puncte:
 1. Aprobarea modificării modului de administrare al *Societății* de la „sistem unitar” la „sistem dualist”;
 2. Aprobarea modificării Actului constitutiv al *Societății*, corespunzător administrării în sistem dualist;
Modificarea Actului Constitutiv este cuprinsă în AnexA la prezenta.
 3. Mandatarea Consiliului de Administrație al *Societății* de a elabora și propune spre aprobarea AGA, a unui Cod de Guvernanță corporativă, corespunzător administrării în sistem dualist, conform Ghidului de implementare a Codului de Guvernanță Corporativă (CGC) elaborat de Bursa de Valori București (BVB);

Solicităm ca, în Ordinea de zi revizuită a AGEA/ AGOA din data de 25/26 septembrie 2012, propunerile de completare menționate la pct. 1-3 de mai sus, să fie introduse pentru a fi discutate și aprobate înainte de pct. 2 și 3 din Convocatorul publicat în data de 23.08.2012.

Cu stimă,

p. ȘEF O.P.S.P.I.

Director,

Crăița BUCHERU

(conform Deciziei Șefului O.P.S.P.I. nr. 73/2012)

