

**HOTĂRÂREA NR. 12/11 septembrie 2023**

**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 11 septembrie 2023, ora 13:00 (ora României), la Punctul de lucru SNGN ROMGAZ SA, 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 aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare, așa cum aceștia sunt prezentați în referatul nr. 30318/04.08.2023.

### **Articol 2**

Se aprobă componenta variabilă anuală a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în cuantum de 12 indemnizații fixe lunare.

### **Articol 3**

Se aprobă Actul Adițional la contractele de mandat ale administratorilor, în forma și conținutul anexat, având ca obiect:

1. indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor;
2. țintele aferente indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor;
3. cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor determinată pe baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, modalitatea de calcul și de acordare a acesteia;
4. perioada pentru care se acordă componenta variabilă.

### **Articol 4**

Se aprobă următoarele:

1. indemnizația fixă lunară pentru administratorii executivi, Directorul General și Directorul General Adjunct în limita a de 6 ori media pe ultimele douăsprezece luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;

2. indemnizația fixă lunară pentru Directorul Economic în limita a de 5 ori media pe ultimele douăsprezece luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;
3. componenta variabilă anuală a remunerației administratorilor executivi, în limita a 24 indemnizații fixe lunare;
4. componenta variabilă anuală a remunerației directorului general și a directorului general adjunct în limita a 24 indemnizații fixe lunare;
5. componenta variabilă anuală a remunerației directorului economic, în limita a 12 indemnizații fixe lunare.

#### **Articol 5**

Se împuternicește reprezentantul Ministerului Energiei pentru semnarea Actelor Adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație, conform modelului anexat articolului 3 din prezenta hotărâre.

#### **Articol 6**

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

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 11 septembrie 2023, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ**