

**Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L.**

Nr.ord.reg.com./an: J29/1181/21.08.2015, CUI: 34915261
str.G.Cantacuzino, nr.184, 100492 Ploiești, jud.Prahova, România
Telefon: 004-0244-503800 Fax: 004-0344-569391

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ASOCIAȚILOR

**S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești
S.R.L. NR. 1/30.03.2018**

SNGN Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., societate cu răspundere limitată, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/1181/2015, având C.U.I. RO 34915261, cu sediul situat în municipiul Ploiești, strada Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 184, Județul Prahova, având capitalul subscris și vărsat în cuantum de 1.200.000 lei, în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, (denumită în continuare "Societatea", cu participarea asociatului unic

- a) **Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.**, o companie națională constituită în mod valabil și funcționând în mod legal conform legislației din România, având sediul social în Piața Constantin Motaș nr. 4, cod 551130, Mediaș, județul Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului Sibiu sub nr. J32/392/2001, C.I.F. RO14056826 (denumită în continuare "Romgaz"), deținând 100% din capitalul social al Societății, reprezentata prin Dl. Corin Emil CINDREA, în calitate de reprezentant autorizat;

Adoptă prin întâlnire la sediul Societății, cu votul asociatului unic reprezentând 100% din capitalul social al Societății, prezenta

HOTĂRÂRE

Articolul 1

Se aleg membrii provizorii ai Consiliului de administrație al SNGN Romgaz S.A. – Filialei de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L. după cum urmează:

Se alege domnul **Baicu Ciudin Alexandru** în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.;

Se alege domnul **Radu Mihnea Misco** în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.;

Se alege domnul **Cârstea Vasile** în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.;

Se alege domnul **Stănescu Nicolae Bogdan Codruț** în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.;

Se alege domnul **Offenberg Iulian** în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.;

Articolul 2

Se stabilește durata mandatului membrilor provizorii aleși la Articolul 1 de 4 (patru) luni.

Articolul 3

Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de administrație al SNGN Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., aleși la Articolul 1, conform propunerii avizate de Consiliul de administrație al SNGN Romgaz S.A..

Articolul 4

Se stabilește remunerația fixă lunară a membrilor provizorii ai Consiliului de administrație al SNGN Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L. aleși la Articolul 1, la nivelul unui salariu mediu pe ultimele șase 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 Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Articolul 5

Se mandatează reprezentantul Asociatului Unic, SNGN Romgaz S.A., pentru semnarea contractelor de administrație cu membrii provizorii ai Consiliului de administrație al SNGN Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L. aleși la Articolul 1.

Articolul 6

Stabilește, conform Articolului 37 alin. 3 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, limitele de negociere a indemnizației fixe lunare a Directorului General Executiv al Societății între 1 (unu) și 6 (șase) salarii medii pe ultimele șase 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 Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Articolul 7

Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății, conform prevederilor OUG 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016 și se mandatează Consiliul de Administrație al SNGN Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L. pentru derularea procedurii de selecție a administratorilor Societății.

Articolul 8

Se desemnează Doamna Dinu Ioana Gabriela, identificată cu C.I seria [REDACTED], domiciliată în [REDACTED] în calitate de secretar al Consiliului de Administrație al Societății.

Articolul 9

Se împuternicește Domnul Avram Iancu Adrian, identificat cu C.I. seria [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], să reprezinte Societatea și pe Asociatul Unic pentru semnarea, modificarea depunerea și ridicarea oricăror documente, precum și îndeplinirea oricăror formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei autorități publice, instituții, persoane juridice sau persoane fizice în vederea înregistrării prezentei hotărâri.

Articolul 10

Se împuternicește Directorului General al SNGN Romgaz S.A., în calitate de Asociat Unic, pentru semnarea hotărârii Adunarea Generală Ordinare a Asociaților.

Prezenta hotărâre a fost semnată în data de 30 martie 2018, în patru exemplare originale.

ASOCIAT
Director General
S.N.G.N ROMANIA S.A.
Corin - Emil C. [REDACTED] EA

