

Numar registru.....	3984
numar contract.....	247
data inregistrarii.....	30.01.2026
conform R.U.E.G. DEPOGAZ PLOIESTI S.R.L.	

CONTRACT DE MANDAT

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. FILIALA DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI S.R.L.
30 JAN 2026 1521
INTRARE / IEȘIRE

Având în vedere dispozițiile:

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990**;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **OUG nr. 109/2011**;
- Legii nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârii de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, denumită în continuare **HG nr. 639/2023**;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 1913 - 1919, art. 1924 precum și art. 2009 și următoarele din **Legea nr. 287/2009** privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.

precum și următoarele:

Decizia Asociatului Unic al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L. nr. 1 din data de 29.01.2026, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, decizie prin care s-a aprobat numirea domnului Pavel Casian NIȚULESCU în funcția de administrator provizoriu, durata mandatului, indemnizația fixă brută lunară, forma și conținutul contractului de mandat ce va fi încheiat;

Art.1 Părțile contractante

(1) „S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.”, cu sediul social în municipiul Ploiești str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 184, jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J2015001181294, Cod unic de înregistrare fiscală RO 34915261, reprezentată prin Directorul General al Asociatului Unic S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Răzvan POPESCU, denumită în continuare **Societatea / Mandant**,

și

(2) Domnul Pavel Casian NIȚULESCU, cetățean român, născut la data de [REDACTAT] cu domiciliul în România, jud. [REDACTAT], mun. [REDACTAT], str. [REDACTAT], nr [REDACTAT], identificat cu CI Seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT] eliberat de SPCLEP [REDACTAT] a data de [REDACTAT], având CNP [REDACTAT] în calitate de administrator provizoriu, denumit în continuare **Administrator / Mandatar**,

au convenit încheierea prezentului contract de mandat obligându-se în termenii și condițiile acestuia.

În prezentul Contract, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- a) **Cadrul legal aplicabil** - ansamblul normelor juridice române cuprinse în **Legea nr. 31/1990**, **Codul civil**, **OUG nr. 109/2011**, **HG nr. 639/2023**, **OG nr. 26/2013**, **Codul fiscal**, alte acte normative aplicabile

prezentului contract, precum și Actul Constitutiv al Societății;

- b) **Conflict de interese** - orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, cât și orice relații strânse (inclusiv de concubinaj), în care interesul personal, direct ori indirect, al Administratorului, contravine interesului Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru Societate;
- c) **Contractul** - înseamnă atât prezentul contract de mandat, acestuia fiindu-i aplicabilă orice alte denumire rezultând din dispozițiile statutare (ex. contract de administrație) sau din dispozițiile Cadrului legal aplicabil (ex. contract de administrare, contract de administrație);
- d) **Eveniment semnificativ** - înseamnă situație, schimbare la nivelul Societății care ar putea atrage interesul publicului, în sens negativ sau pozitiv și care ar putea fi preluată de presă și de opinia publică în mod critic și la care ar putea fi cerut un punct de vedere și din partea asociatului unic. Sunt considerate Evenimente semnificative în înțelesul prezentului Contract, inclusiv, dar fără a se limita la:
 - (i) schimbarea directorului general (fie prin renunțare la mandat, fie prin revocare de către Consiliul de Administrație sau din orice alte cauze),
 - (ii) renunțarea la mandat a oricărui membru al Consiliului de Administrație de la data luării la cunoștință,
 - (iii) acte frauduloase comise de membrii Consiliul de Administrație, directorul general, directori care au fost constatate de auditorul intern, control intern sau o autoritate publică,
 - (iv) plângere penală împotriva membrilor Consiliului de Administrație, directorului general, directorilor,
 - (v) decizii de restructurare care afectează mai mult de 20% din activitatea Societății (cifra de afaceri, structura de personal etc.),
 - (vi) achiziții sau vânzări de bunuri (altele decât cele care, potrivit legii, se fac numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor) cu impact individual mai mare de 5% din cifra de afaceri a Societății din ultima situație financiară anuală aprobată de adunarea generală a acționarilor,
 - (vii) accidente de muncă sau de mediu care se raportează autorităților publice,
 - (viii) proceduri litigioase declanșate de alte societăți sau autorități publice contra Societății cu o valoare cu impact individual mai mare de 5% din cifra de afaceri a Societății din ultima situație financiară anuală aprobată de adunarea generală a acționarilor.
- e) **Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/ impediment legal** - orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 30 de zile calendaristice consecutive, lipsind Administratorul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, cum ar fi punerea sub control judiciar arestarea preventivă sau arestarea Administratorului, situația medicală a administratorului, incompatibilitate, anularea hotărârii generale ordinare a acționarilor de numire a Administratorului etc.
- f) **Remunerație** - este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară stabilită prin decizia Asociatului Unic, în condițiile prezentului Contract.
- g) **Indicatori de performanță financiari și nefinanțari** - indicatori de performanță stabiliți prin Anexa 6 la contractul de mandat.

Art. 2 Obiectul contractului

- 2.1 Prin prezentul Contract, Administratorul se obligă să asigure administrarea Societății, în schimbul unei Remunerații, în conformitate cu dispozițiile statutare și ale Cadrului legal aplicabil.
- 2.2 În scopul realizării obiectului prezentului Contract, Administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea Societății în interesul acesteia și pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Cadrul legal aplicabil, actul constitutiv și prin Contract.

Art.3 Durata Contractului de Mandat

Contractul de Mandat se încheie pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 29.01.2026 până la data de 29.06.2026 și poate fi prelungit prin Decizia Asociatului Unic, conform prevederilor art.29¹ alin.(2) din OUG nr.109/2011.

Art.4 Drepturile, obligațiile și declarațiile Administratorului

4.1 Drepturile Administratorului sunt în principal următoarele, dar fără a se limita la acestea:

- 4.1.1. să beneficieze de Remunerație stabilită prin Decizia Asociatului Unic nr.1/19.01.2023, potrivit prevederilor Cadrului legal aplicabil;
- 4.1.2. să i se deconteze cheltuielile legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității, cu încadrarea cheltuielilor în limitele aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli;
- 4.1.3. decontarea cheltuielilor cu reprezentarea, diurna și transportul se face de către Societate pe bază de documente justificative, cu condiția ca totalul beneficiilor acordate într-un an să nu depășească valoarea a două indemnizații brute lunare acordate administratorului.
- 4.1.4. poate beneficia de o poliță de asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala Societății;
- 4.1.5. să aibă acces la orice informații legate de Societate, cu respectarea obligației de confidențialitate și a prevederilor legale care reglementează accesul la informații clasificate;

4.2 Obligațiile Administratorului, care vor fi exercitate împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, sunt obligațiile aferente atribuțiilor ce au fost stabilite în competența Consiliului de Administrație de Actul Constitutiv, de Asociatul Unic, de Cadrul Legal aplicabil, cât și următoarele, dar fără a se limita la acestea:

- 4.2.1. să participe și să își exprime votul în cadrul oricărei și tuturor ședințelor Consiliului de Administrație;
- 4.2.2. să participe în cadrul comitetelor consultative înființate la nivelul Consiliului de Administrație, conform Cadrului legal aplicabil;
- 4.2.3. să delege conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre aceștia director general, să stabilească remunerația acestora în limitele stabilite de Asociatul Unic, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare și să revoce directorii, în înțelesul Legii nr. 31/1990;
- 4.2.4. să aprobe nivelul poliței de asigurare de răspundere profesională pentru directori;
- 4.2.5. să evalueze activitatea directorului general inclusiv sub aspectul execuției contractului de mandat;
- 4.2.6. să verifice funcționarea sistemului de control intern managerial;
- 4.2.7. să aprobe încheierea de contracte, în limitele prevăzute de actul constitutiv, de decizii ale Asociatului Unic, precum și de Cadrul legal aplicabil;
- 4.2.8. să implementeze deciziile Asociatului Unic, să informeze asociatul unic cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației Societății;
- 4.2.9. să facă recomandări privind repartizarea profitului;
- 4.2.10. să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;
- 4.2.11. să prezinte Asociatului Unic, în termenul legal, toate rapoartele prevăzute de Cadrul legal aplicabil;
- 4.2.12. să verifice conformitatea cu legea, cu actul constitutiv și cu deciziile Asociatului Unic a operațiunilor de conducere a Societății;
- 4.2.13. să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al Societății;
- 4.2.14. să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;
- 4.2.15. să evite și să aducă la cunoștința Consiliului de Administrație și Asociatului Unic, în scris,

- conflictele de interese în raport cu Societatea și să se abțină să participe la dezbaterile și să voteze asupra problemelor în legătură cu care se află în Conflict de Interese;
- 4.2.16. să informeze Asociatul Unic în termen de maxim 24 de ore de la producerea oricărui Eveniment semnificativ;
- 4.2.17. să aprobe în mod loial prestigiul Societății și al organelor Societății, precum și să se abțină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestora;
- 4.2.18. să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Societății, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de reglementări sau de acte cu caracter individual;
- 4.2.19. să nu facă aprecieri neautorizate în legatură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Societatea are calitatea de parte;
- 4.2.20. să nu acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva Societății;
- 4.2.21. în relația sa cu Societatea, directorii, Asociatul Unic și angajații Societății și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, Administratorul se obligă să aibă un comportament bazat pe respect, buna-credință, corectitudine și amabilitate, să nu aducă atingere onoarei/reputației/demnității acestora, precum și persoanelor fizice și juridice cu care intră în legătură în exercițiul mandatului său, prin întrebuițarea unor expresii jignitoare, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase sau dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
- 4.2.22. să asigure egalitatea de șanse și tratament pentru angajații Societății și directori, să nu favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în cadrul Societății pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu Cadrul juridic aplicabil;
- 4.2.23. să semneze procesele verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație la care participă personal sau în calitate de mandatar, întocmite de secretariatul Consiliului de Administrație;
- 4.2.24. să pună la dispoziția Societății, în forma și la termenele specificate de aceasta, documentele și informațiile solicitate de Societate pentru executarea diverselor obligații legale sau statutare referitoare la Administrator;
- 4.2.25. să respecte sub sancțiunea revocării din calitatea de administrator obligațiile asumate conform anexelor 1-6 la acest Contract;
- 4.2.26. să realizeze, la solicitarea Societății, formalitățile necesare eliberării certificatului de autorizație de acces la informații secrete de stat ORNISS, potrivit legislației în vigoare;
- 4.2.27. la data încetării prezentului Contract, administratorul va returna de îndată Societății toate informațiile în forma materială furnizate de Societate și aflate în posesia administratorului, precum și toate activele (obiecte de inventar/mijloace fixe) încredințate pentru a fi folosite de către acesta în baza acestui Contract.

Declarațiile Administratorului. Administratorul declară că:

- a. a luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv;
- b. respectă la data numirii și pe toată durata mandatului criteriile de integritate, conform Anexei 1 la prezentul Contract;
- c. respectă regulile de confidențialitate, conform Anexei 2 la prezentul Contract;
- d. respectă obligațiile de neconcurență, conform Anexei 3 la prezentul Contract;
- e. nu se află în nici una dintre situațiile de incompatibilitate sau conflict de interese, prevăzute de Cadrul legal aplicabil, conform Anexei 4 la prezentul Contract. Administratorul se obligă ca pe toată durata mandatului să respecte dispozițiile legale referitoare la incompatibilități și conflicte de interese;
- f. respectă prevederile art.33 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, referitoare la numărul mandatelor de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, conform Anexei 5, la prezentul Contract;
- g. are capacitate deplină pentru a încheia prezentul Contract și pentru a executa obligațiile prevăzute de acesta și în concordanță cu prevederile acestuia;

- h. îndeplinește cerințele prevăzute în Cadrul juridic aplicabil și actul constitutiv pentru deținerea calității de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al Societății;
- i. este de acord cu prelucrarea de către Societate, dacă va fi cazul, a datelor cu caracter personal furnizate de Administrator și/sau obținute de la terțe părți, inclusiv, fără a se limita la codul numeric personal și alte date personale de identificare, în scopul derulării raporturilor juridice legate direct sau indirect de prezentul Contract sau de alte contracte dintre Societate și terți, precum și în scop statistic sau de marketing. Prezentul acord este dat și în legătură cu eventualul transfer în străinătate al datelor Administratorului cu caracter personal. Prin prezentul acord, Administratorul declară ca a fost informat cu privire la prevederile legii privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special cu privire la dreptul de acces la date, dreptul la intervenție asupra datelor și dreptul la opoziție. Administratorul declară că, la încheierea operațiunilor de prelucrare, este de acord ca datele sale cu caracter personal să facă obiectul unor prelucrări ulterioare de către Societate, acționari și dacă este cazul, alte autorități publice. Administratorul declară ca a fost informat cu privire la faptul că are dreptul să își retragă oricând consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, folosirea acestora în scop statistic sau de marketing, transferul lor în străinătate precum și primirea de comunicări comerciale, printr-o cerere scrisă adresată Societății.

Art. 5 Drepturile și obligațiile Societății

- 5.1 **Drepturile Societății sunt în principal următoarele, dar fără a se limita la acestea:**
 - 5.1.1 să evalueze trimestrial, semestrial, anual sau ori de câte ori este necesar activitatea membrilor Consiliului de Administrație al Societății prin Asociații Unice;
 - 5.1.2 să solicite în scris orice fel de informații cu privire la activitatea membrilor Consiliului de Administrație și să primească un răspuns în scris, de îndată.
- 5.2 **Obligațiile Societății sunt în principal următoarele, dar fără a se limita la acestea:**
 - 5.2.1 să achite Remunerația prevăzută în prezentul Contract și de Cadrul legal aplicabil, inclusiv să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina Administratorului, în numele și pe seama acestuia.
 - 5.2.2 să asigure Administratorului deplină libertate și condițiile necesare în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea prevederilor statutare și ale Cadrului legal aplicabil.

Art.6 Remunerația

- 6.1 Administratorul beneficiază de o remunerație care este formată dintr-o indemnizație brută fixă lunară în cuantum de [REDACTED] lei.
- 6.2 Administratorul beneficiază de o remunerație care este formată exclusiv dintr-o indemnizație brută fixă lunară, și este egală cu de 2 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 clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform Decizie Asociații Unice nr.1/19.01.2023.
- 6.3 Plata indemnizației fixe se face o dată pe lună, indiferent de numărul ședințelor din acea lună. Plata indemnizației se va face în luna următoare, la data la care se fac plățile drepturilor salariale de lichidare pentru angajații societății, proporțional cu perioada efectivă a mandatului din luna respectivă.
- 6.4 Indicatorii-cheie de performanță vor reprezenta indicatori de monitorizare a performanței administratorului. Țintele, modul de calcul și ponderea indicatorilor-cheie de performanță sunt stabilite conform Deciziei asociații unice nr.12/18.12.2025 (conform Anexei 6).

Art.7 Răspunderea părților

- 7.1** Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract atrage răspunderea părții aflate în culpă.
- 7.2** Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă a prevederilor legale, a prevederilor prezentului Contract, a prevederilor deciziilor adoptate de Asociatul Unic al Societății și a prevederilor Actului Constitutiv, putând fi revocat pentru aceasta.

Art. 8 Forța majoră și cazul fortuit

- 8.1** Părțile se obligă să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră sau caz fortuit și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului Contract.
- 8.2** În cazul în care partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit nu a respectat obligația de notificare, respectiv termenul prevăzute la 8.1, atunci partea nu va fi exonerată de răspundere.
- 8.3** În caz de forță majoră sau caz fortuit, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art. 9 Încetarea Contractului

- 9.1** Prezentul Contract încetează prin:
 - a) renunțarea Administratorului la mandat din cauze neimputabile, prin transmiterea de către Mandatar a unei notificări cu cel puțin 10 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte, Mandantul putând renunța la acest termen;
 - b) revocarea Administratorului de către Societate, fără acordarea unei notificări prealabile, în cazurile prevăzute în art.30 alin.5 și alin.9, din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - c) expirarea duratei mandatului;
 - d) retragerea/neacordarea/acordarea autorizației ORNISS, conform legislației în vigoare;
 - e) acordul de voință al părților de drept;
 - f) intervenirea unui caz de incompatibilitate constatată potrivit legii sau a unei interdicții prevăzute de lege;
 - g) încetarea personalității juridice a Societății ori decesul Administratorului;
 - h) apariția unei situații de Forță majoră sau situații fortuite care fac imposibilă continuarea executării prezentului Contract;
 - i) în alte cauze prevăzute Cadrul legal aplicabil.
- 9.2** În cazul în care Administratorul este în Imposibilitate Definitivă de Exercițiu a Mandatului/Impediment Legal încetarea va produce efecte de la data expirării termenului de 30 de zile consecutive de incapacitate. În acest sens, Mandatarul este obligat să notifice de îndată Societatea cu privire la starea de incapacitate fizică/imposibilitate și să anexeze dovezile aferente.

Art.10 Legea și jurisdicția aplicabilă

- 10.1** Prezentul Contract este guvernat de legea română și interpretat în conformitate cu prevederile legii române.
- 10.2** Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului Contract vor fi soluționate amiabil, iar în cazul imposibilității soluționării amiabile, părțile se pot adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 11 Dispoziții finale:

- 11.1 Prezentul Contract poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.
- 11.2 Prezentul Contract nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.
- 11.3 Dacă anumite clauze ale prezentului Contract devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile convin să renegocieze cu bună-credință orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract.
- 11.4 Acest Contract reprezintă înțelegerea părților și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.
- 11.5 Anexele 1, 2, 3, 4, 5 și 6 sunt parte integrantă a prezentului Contract.

Drept pentru care am încheiat astăzi _____ în 3 (trei) exemplare originale, prezentul Contract, părțile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar original.

**Societatea „S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
- Filiala de Înmagazinare Gaze
Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.”**

Prin: Asociații _____ S.A.
Directo
Răzvan

Administrator

Pavel Caciop NITULESCU

CRITERII DE INTEGRITATE

Având în vedere următoarele:

Administratorul are obligația de a declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor pe care le exercită în îndeplinirea mandatului;

Administratorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități;

Identificarea timpurie și înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție sunt prioritare și imperative;

Etica se referă la comportamentul individual, în context organizațional sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat și din perspectiva valorilor, principiilor și regulilor etice de la nivelul societății;

Comportamentul integru este acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această corectitudine etică, care nu poate fi delimitată de corectitudinea legală și profesională;

Comportamentul lipsit de integritate este o formă de subminare a misiunii societății, conducând la un climat organizațional toxic pentru angajați și terți, și afectând interesele legitime ale tuturor celor implicați, inclusiv interesul public;

Administratorul Societății își asumă următoarele criterii de integritate:

1. Este o persoană competentă, corectă și dornică de a contribui la dezvoltarea societății;
2. Aderă la valorile și principiile codului de etică al societății;
3. Ia decizii numai în interesul societății (deciziile nu sunt luate pentru a dobândi beneficii financiare sau alte avantaje material, sociale sau de altă natură pentru ei înșiși, familie sau apropiați);
4. Nu are afaceri sau contracte cu societatea pentru care își desfășoară activitatea ca administrator, sau cu o societate parteneră;
5. Asigură respectarea principiului transparenței în ceea ce privește deciziile și acțiunile sale;
6. Are datoria de a declara orice interese particulare ce au legătură cu îndeplinirea responsabilităților specifice mandatului și de a lua atitudine în sensul rezolvării oricăror conflicte de interese care pot apărea, astfel încât să protejeze interesul societății;
7. Este responsabil pentru deciziile și acțiunile lui în fața acționarilor și se supune oricărei evaluări de performanță în aducerea la îndeplinire a mandatului;
8. Nu trebuie să-și creeze obligații financiare sau de alt gen față de organizații sau persoane fizice sau juridice care ar influența modul în care își duce la îndeplinire îndatoririle specifice mandatului primit de la Asociații Unic;
9. Nu înregistrează plăți restante la bugetul de stat în calitate de persoană fizică;
10. Nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile acestuia în ultimii 3 ani, conform prevederilor legale în vigoare;
11. Nu s-a început urmărirea penală împotriva sa, nu a fost trimis în judecată sau condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, fapte ce au legătură cu exercitarea atribuțiilor de administrator, sau pentru orice alte fapte prevăzute de legea penală;
12. Împotriva sa nu s-a dispus de către Agenția Națională de Integritate un act de constatare rămas definitiv, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;
13. Nu i s-a stabilit, printr-o hotărâre judecătorească a instanțelor rămasă definitivă, calitatea de colaborator sau lucrător al Securității, ca poliție politică, potrivit legii, și nu a promovat/nu promovează idei sau acțiuni extremiste (rasism, xenofobie, antisemitism etc);

14. Nu a obținut titluri și diplome prin plagiat, sau furt intelectual dovedit prin decizie definitivă a instanței;
15. Nu se află sub control judiciar pentru orice tip de infracțiune, precum și în stare de arest preventiv sau arest la domiciliu;
16. Nu a manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat față de colegi;
17. Se implică efectiv în promovarea integrității societății și oferă propriul exemplu de integritate sancționând sau gestionând adecvat încălcările regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor administrative, până la cele mai grave, de nivelul infracțiunilor.

Administrator:
Pavel Cosmin NITELI ESCU



REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

1. Definiția

Termenul de „Informații Confidențiale” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a Societății care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) deciziilor Asociatului Unic, (iii) deciziilor Consiliului de Administrație și (iv) reglementărilor interne ale Societății.

Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

- a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) programe de calculator sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de Societate;
- c) informații de orice fel compilate de către Societate, inclusiv, dar fără a se limita la, informații legate de produse și servicii, reclamă și marketing, precum și de către clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;
- d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de Societate sau în alt fel cunoscute Societății (cu excepția oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ține de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:
 - identificarea posibililor clienți;
 - comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali;
 - reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului.
- e) faptul că Societatea folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, proceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât Societatea (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;
- f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societate, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
- g) informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii;
- h) informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5;
- i) orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Societății, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al Societății, pentru a concura cu succes împotriva Societății;
- j) orice informație primită de Societate de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează Societatea;
- k) orice informații derivate din toate cele de mai sus și
- l) orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege.

2. Folosirea și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale

Administratorul recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură

cu exercitarea mandatului în cadrul Societății, precum și că folosirea, în scopul concurării Societății, a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea Societății de a continua activitatea sa economică.

Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului încheiat cu Societatea sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice ale Societății, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către Societate, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natură celor precizate în alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care Societatea o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții, în cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

3. Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane

Administratorul înțelege că Societatea primește uneori informații de la terțe persoane, pe care Societatea trebuie să le trateze cu confidențialitate și să le folosească doar în scopuri limitate, („Informații cu privire la terțe persoane”).

Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului încheiat cu Societatea, sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între Societate și respectiva terță persoană, cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații. Adicional, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. În cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

4. Protejarea secretelor comerciale

Nicio prevedere din prezentul Contract nu va implica Societatea și nu va afecta în niciun fel drepturile sale de a-și proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

5. Dezvăluirea de informații de către Societate

Pe durata executării Contractului și la data încetării prezentului Contract, Administratorul va dezvălui și va preda prompt Societății, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul Societății, în scris, sau în orice formă și mod, cerute în mod rezonabil de Societate, următoarele informații, („Informații care vor fi dezvăluite”):

- (i) toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale Societății sau la activitatea Administratorului în cadrul Societății, ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în

- decursul activității sale în cadrul Societății, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într-un program de computer;
- (ii) toate și orice strategii de stabilire de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății;
 - (iii) informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății și
 - (iv) orice alte idei sau informații concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății, în cazul în care aceste idei sau informații ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru Societate.

6. Caracterul confidențial al Informațiilor care vor fi dezvăluite

Părțile convin că Informațiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informațiilor Confidențiale, potrivit definiției de la pct. 1 din prezenta Anexă, iar Administratorul se obligă să folosească și să păstreze toate Informațiile care vor fi dezvăluite în condițiile pct. 5 în același fel ca și Informațiile Confidențiale, respectând, totodată, prevederile pct. 3 din prezenta Anexă cu privire la confidențialitatea Informațiilor referitoare la terțe persoane.

7. Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate

Obligațiile de confidențialitate ce revin Administratorului în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contract, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp sau până la data la care acestea devin publice.

8. La momentul încetării contractului de mandat, indiferent de cauza încetării, administratorul va returna societății orice documente confidențiale sau le va distruge.

Societatea S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

- Filiala de Înmagazinare Gaze
Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.

Prin Asociatul  ROMGAZ S.A.
Dire
Răz

Administrator:

F  LESCU

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

- I. Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Administratorul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, este de acord și se obligă:
 - a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu activitatea sau afacerea Societății;
 - b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale Societății.

- II. Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Administratorul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, nu va:
 - a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societății să înceteze relația sa cu Societatea, astfel încât acțiunea să producă prejudicii societății;
 - b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determină angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al Societății, astfel încât acțiunea să producă prejudicii societății.

- III. Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Administrator îndreptățește Societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societății și constituie cauză de revocare din calitate de administrator.

Societatea S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
- Filiala de Înmagazinare Gaze
Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.

Prin: Asociatul Unic - S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
Director
Răzvan



Administrator:

Pavel Casian NITULESCU



DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situația de conflict de interese/ incompatibilitate

Subsemnatul Pavel Casian NIȚULESCU, domiciliat în jud. [REDACTED], mun. [REDACTED], str. [REDACTED], nr. [REDACTED] identificat cu CI Seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberat de SPCLEP [REDACTED] la data de [REDACTED], având CNP [REDACTED], având în vedere numirea mea în calitate de administrator provizoriu al Societății SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea revocării din funcția de administrator al Societății S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. și cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, că nu mă aflu la această dată în situația de conflict de interese sau incompatibilități, așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare din România.

Totodată, declar pe propria răspundere faptul că, mă oblig ca pe toată perioada cât dețin calitatea de administrator la Societatea S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L., să nu mă aflu în una din situațiile de conflict de interese/incompatibilitate, prevăzute de lege.

Data,

29.01.2026

[REDACTED] tura,

DECLARAȚIE

privind exercitarea calității de administrator sau membru al Consiliilor de Supraveghere

Subsemnatul Pavel Casian NIȚULESCU, domiciliat în jud. [REDACTED] mun. [REDACTED], str. [REDACTED], nr. [REDACTED] identificat cu CI Seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberat de SPCLEP [REDACTED] la data de [REDACTED] având CNP [REDACTED], având în vedere numirea mea în calitate de administrator provizoriu al Societății S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L., cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că, prin numirea mea ca administrator al societății S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L., respect prevederile art. 33 alin.(2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, potrivit căroră: *“Pe durata mandatului, funcționarii publici sau personalul din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot face parte decât dintr-un singur consiliu de administrație sau consiliu de supraveghere al unei întreprinderi publice.”*

Data,

29.01.2026

[REDACTED] ura,

Anexa 6

I. Indicatori-cheie de performanță financiari și nefinanciari

Nr. crt.	INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANTA	OBIECTIV	Anul I	Anul II	Anul III	Anul IV
INDICATORI FINANCIARI						
1.	Rata lichidității curente	Rata de lichiditate curentă măsoară capacitatea companiei de a achita datoriile pe termen scurt de până la un an.		1,00	1,00	1,00
2.	Rata de rotație a activelor	Viteza de rotație a activelor măsoară cât de eficientă este o companie în utilizarea activelor sale pentru a genera venituri.		1,07	1,07	1,07
3.	Rentabilitatea capitalului propriu	Rentabilitatea capitalului propriu măsoară capacitatea întreprinderii de a genera profit în raport cu activele sale		31,95%	31,95%	31,95%
4.	Marja netă a profitului	Marja de profit net este un indicator care exprimă în procente cât de profitabilă este activitatea totală a unei companii.		17,70%	17,70%	17,70%
5.	Rata de plată a dividendelor (Dividende plătite/ Profit net)	Plata dividendelor nete către Asociatul Unic al Societății.		50%	50%	50%
INDICATORI NEFINANCIARI						
6.	Emisiile din domeniul de aplicare 2	Reducere emisii CO2e		-0,80%	-0,80%	-0,80%
7.	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	100%		100%	100%	100%
8.	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	Menținerea ratei membrilor independenți în consiliul de administrație		>50%	>50%	>50%
9.	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	Identificarea și monitorizarea riscurilor		4	4	4
10.	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Indicatorul respectă prevederile legislative		30%	30%	30%

II. Descrierea indicatorilor-cheie de performanță

1. Rata lichidității curente

Formula de calcul

Rata lichidității curente = Active curente (circulante) / Datorii curente

Datorii curente = datorii care trebuie plătite într-o perioadă de 1 an

Data evaluării este considerată data închiderii exercițiului financiar.

Detalii:

Rata de lichiditate curentă măsoară capacitatea companiei de a achita datoriile pe termen scurt de până la un an.

Modul de verificare

Se vor utiliza datele din ultimele situații financiare auditate, publicate la Ministerul de Finanțe. Pentru evitarea oricărui dubiu, pentru datele privind valoarea împrumuturilor și a capitalurilor proprii de la data evaluării, se vor utiliza datele din evidențele contabile ale DEPOGAZ care stau la baza ultimelor situații financiare făcute publice la Ministerul de Finanțe.

2. Rata de rotație a activelor

Formula de calcul

Rata de rotație a activelor = Cifra de afaceri netă/Valoarea medie a tuturor activelor

Data evaluării este considerată data închiderii exercițiului financiar.

Detalii:

Viteza de rotație a activelor măsoară cât de eficientă este o companie în utilizarea activelor sale pentru a genera venituri.

Modul de verificare

Se vor utiliza datele din ultimele situații financiare auditate, publicate la Ministerul de Finanțe. Pentru evitarea oricărui dubiu, se vor utiliza datele din evidențele contabile ale DEPOGAZ care stau la baza ultimelor situații financiare făcute publice la Ministerul de Finanțe.

3. Rentabilitatea capitalului propriu

Formula de calcul

Rentabilitatea capitalului propriu = Profit net/Valoare capital propriu*100

Definiții

Rentabilitatea capitalului propriu măsoară capacitatea întreprinderii de a genera profit în raport cu activele sale.

Data evaluării este considerată data închiderii exercițiului financiar.

Modul de verificare

Se vor utiliza datele din ultimele situații financiare auditate, publicate la Ministerul de Finanțe. Pentru evitarea oricărui dubiu, se vor utiliza datele din evidențele contabile ale DEPOGAZ care stau la baza ultimelor situații financiare făcute publice la Ministerul de Finanțe.

4. Marja netă a profitului

Formula de calcul

Marja netă a profitului = Profit net/Cifra de afaceri*100

Data evaluării este considerată data închiderii exercițiului financiar.

Detalii:

Marja de profit net este un indicator care exprimă în procente cât de profitabilă este activitatea totală a unei companii.

Modul de verificare

Se vor utiliza datele din ultimele situații financiare auditate, publicate la Ministerul de Finanțe. Pentru evitarea oricărui dubiu, se vor utiliza datele din evidențele contabile ale DEPOGAZ care stau la baza ultimelor situații financiare făcute publice la Ministerul de Finanțe.

5. Rata de plată a dividendelor

Formula de calcul

Rata de plata a dividendelor = Dividende plătite aferente an X / Profit net aferent an X *100

Definiții

Dividende plătite = reprezintă suma pe care acționarul o primește din profiturile realizate de compania la care acesta deține acțiuni

Profit net = rezultatul activității comerciale (rezultat prin diferența între venituri și cheltuieli)

Data evaluării este considerată data închiderii exercițiului financiar.

Detalii:

Rata de plată a dividendelor reprezintă măsurarea dividendelor plătite acționarilor în raport cu profitul net al DEPOGAZ. Dividendul reprezintă distribuirea câștigurilor Întreprinderi de stat, la un anumit interval de timp, către acționarii săi sub formă de numerar sau acțiuni. În prezent, în România, companiile deținute în totalitate sau în majoritate de stat sunt obligate să vireze la bugetul de stat cel puțin 50% din venitul net. Prin excepție, indicatorul se consideră ca fiind îndeplinit la nivel maxim pentru exercițiul financiar supus unei reglementări speciale, prin acte cu caracter individual (de ex. Memorandum, hotărârea acționarului unic) care reglementează un procent mai mic de distribuire a dividendelor de către Societate. Pentru a menține și a evalua politica de dividende, este important să se includă rata de plată a dividendelor ca indicator.

Modul de verificare

Se vor utiliza datele din ultimele situații financiare auditate, publicate la Ministerul de Finanțe. Pentru evitarea oricărui dubiu, se vor utiliza datele din evidentele contabile ale DEPOGAZ care stau la baza ultimelor situații financiare făcute publice la Ministerul de Finanțe.

6. Emisiile din domeniul de aplicare 2

Formula de calcul

Emisiile din domeniul de aplicare 2 = Emisiile generate indirect rezultate în urma producerii energiei achizitionate - tone CO2e

Modul de verificare

Se va evalua prin raportare la datele gestionate de entitatea organizatorică cu atribuții pe linia de mediu.

Data evaluării este considerată data închiderii exercițiului financiar.

7. Rata de participare a membrilor consiliului de administrație la reuniunile consiliului de administrație

Formula de calcul

Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație = (Suma numerelor i=1 până la N) Numărul de participanți la reuniunile consiliului de administrație / Numărul total de membri ai consiliului de administrație * Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație * 100

Modul de verificare

Entitatea organizatorică cu atribuții de guvernare corporativă va întocmi raportul anual privind rata de participare la reuniunile consiliului de administrație care trebuie să fie de 100%. Conform Actului constitutiv al DEPOGAZ SRL, art. 5.8 pct. 4-6, un administrator poate reprezenta în baza unui mandat special un alt administrator.

8. Rata membrilor independenți în consiliul de administrație

Formula de calcul

*Rata membrilor independenți în consiliul de administrație_t = Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație_t / Numărul total de membri din consiliul de administrație_t * 100*

Definiii

Conform art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

Conform Art. 138² din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și competențele ulterioare:

(1) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea că unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie să fie independenți.

(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

- a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
- c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- d) să nu fie acționar semnificativ al societății;
- e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a afecta obiectivitatea;
- f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;
- i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

Modul de verificare

Entitatea organizatorică cu atribuții de guvernare corporativă va întocmi raportul anual privind rata membrilor independenți în consiliul de administrație. Pentru îndeplinirea indicatorului de performanță se va avea în vedere ca majoritatea membrilor consiliului de administrație să îndeplinească criteriile de independență.

Data evaluării este considerată data închiderii exercițiului financiar.

9. Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație

Formula de calcul

Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului

Modul de verificare

Entitatea organizatorică cu atribuții de guvernare corporativă va întocmi raportul anual privind numărul ședințelor consiliului de administrație organizate în cursul unui an calendaristic. Conform art. 141 din

Legea nr. 31/1990, *Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Minimul de ședințe pentru îndeplinirea indicatorului de performanță trebuie să fie de minim 4 ședințe ale consiliului de administrație într-un an calendaristic.*

Data evaluării este considerată data închiderii exercițiului financiar.

10. Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin

Formula de calcul

*Rata cadrelor superioare de conducere (directori) = Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminine (directori) / Numărul de cadre superioare de conducere (directori) * 100*

Modul de verificare

Se va evalua prin raportare la datele gestionate de entitatea organizatorică cu atribuții pe linia Resurse Umane.

Data evaluării este considerată data închiderii exercițiului financiar.

III. PONDEREA INDICATORILOR-CHEIE DE PERFORMANȚĂ

Indicatori-cheie de performanță	Pondere
FINANCIARI	50%
1. Rata lichidității curente	10%
2. Rata de rotație a activelor	10%
3. Rentabilitatea capitalului propriu	5%
4. Marja netă a profitului	15%
5. Rata de plată a dividendelor	10%
NEFINANCIARI	50%
Mediu	
6. Emisiile din domeniul de aplicare 2	5%
Governanță corporativă	
7. Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	15%
8. Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	15%
9. Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	10%
Egalitatea de gen	
10. Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	5%
TOTAL	100%

Societatea S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
- Filiala de Înmagazinare Gaze
Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.

Administrator:

Pavel Casian NIȚULESCU

Prin: Asoc
Director C
Răzvan PC