

HOTĂRÂREA NR. 4/17 aprilie 2018**a Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. întrunită în ședință, la prima convocare, în data de 17 aprilie 2018, ora 13:00 (ora României), la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, adoptă următoarea:

H O T Ă R Ă R E**Articol 1**

- (1) Se aprobă majorarea capitalului social al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiesti SRL, la 50.000.000 lei.
- (2) Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, după cum urmează:

„Art. 3.1. (Capitalul social, părțile sociale) se modifică și va avea următorul conținut:

„Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 50.000.000 lei, fiind împărțit într-un număr de 5.000.000 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, aparținând în totalitate asociatului unic.”

Art.5.5.(Organizarea Consiliului de Administrație) se modifică și va avea următorul conținut:

„Art.5.5. Organizarea Consiliului de Administratie

- 1. Consiliul de Administrație alege, dintre membri săi, pe Președintele Consiliului de Administrație. Mandatul de președinte poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.*
- 2. O persoană nu va putea, în același timp, să fie numită și Președinte al Consiliului de Administrație și director sau să exercite și mandatul de președinte și cel de director, în cadrul filialei.*
- 3. Pe perioada în care Președintele Consiliului de Administrație se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, Consiliul de Administrație poate însărcina un alt administrator pentru exercitarea mandatului de președinte.*
- 4. Pe perioada în care Consiliul de Administrație nu are numit un președinte și/sau un înlocuitor al acestuia sau, deși numiți, niciunul nu poate exercita mandatul de președinte, acesta va fi exercitat, ca înlocuitor, de către administratorul cel mai înaintat în vârstă, dintre membri Consiliului de Administrație care își pot exercita mandatul.*

5. Atunci când, prin prezentul Act constitutiv, se face referire la Președintele Consiliului de Administrație, se va înțelege că se face referire și la înlocuitorul acestuia în măsura în care acesta din urmă exercită mandatul de președinte.
6. Consiliul de Administrație va numi un Secretar care va îndeplini lucrările de grefă și secretariat în legătură cu activitatea Consiliului de Administrație și va sprijini activitatea acestuia.
7. Durata mandatului de administrator și a mandatului de președinte începe să curgă de la data prevăzută prin decizia de numire sau, în lipsa prevederii acesteia, din ziua următoare deciziei de numire a persoanei care este însărcinată cu exercitarea mandatului de administrator sau, după caz, a mandatului de președinte.
8. Mandatul de administrator încetează prin împlinirea duratei mandatului de administrator, prin revocarea mandatului de administrator, prin renunțarea la mandatul de administrator, precum și pentru orice alte cauze de încetare prevăzute de lege, de prezentul Act constitutiv sau de contractul de mandat.
9. Mandatul de președinte încetează prin împlinirea duratei mandatului de președinte, prin revocarea mandatului de președinte, prin renunțarea la mandatul de președinte, precum și în toate cazurile de încetare a mandatului de administrator.
10. Vacantarea postului de administrator și a postului de președinte al Consiliului de Administrație are loc prin încetarea mandatului de administrator sau, după caz, a mandatului de președinte.
11. Vacantarea postului de administrator și a postului de președinte se constată prin decizie a Consiliului de Administrație.
12. Atunci când postul de administrator se vacantează înainte de împlinirea duratei mandatului, durata mandatului noului administrator va fi egală cu durata rămasă de executat din mandatul predecesorului său.
13. Atunci când Asociații unic decide suplimentarea numărului membrilor Consiliului de Administrație, durata mandatelor primilor administratori numiți pe posturile suplimentare va fi egală cu durata rămasă de executat din mandatele de administrator care sunt în curs de executare, la data deciziei de suplimentare a numărului membrilor Consiliului de Administrație.
14. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă, persoana numită trebuie să o accepte, în mod expres, în termen de cel mult 15 zile, de la data deciziei de numire sau de la data la care a luat cunoștință de decizia de numire, prin declarație scrisă și transmisă către filiala. ”
15. Renunțarea la mandatul de administrator sau de președinte, se va notifica, în prealabil, Consiliului de Administrație, cu cel puțin 30 zile înainte de data avută în vedere pentru vacantarea postului, prin renunțare la mandat, sub sancțiunea plății de daune - interese.
16. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general.
17. Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:
 - a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale filialei;

- b) aprobarea planului de management al filialei;
- c) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar precum și aprobarea planificării financiare;
- d) numirea și revocarea directorilor, inclusiv a directorului general și stabilirea remunerației acestora;
- e) supravegherea activității directorilor;
- f) pregătirea raportului anual al administratorilor;
- g) organizarea ședințelor adunării generale a acționarilor precum și implementarea hotărârilor acesteia;
- h) introducerea cererilor pentru deschiderea procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență a filialei;
- i) elaborarea de reguli privind activitatea proprie, a adunării generale a acționarilor, a comitetelor consultative și a directorilor, fără a contraveni prevederilor legale sau prezentului Act constitutiv;
- j) înființarea sau desființarea de sedii secundare;
- k) alte competențe ale Consiliului de Administrație care nu pot fi delegate potrivit legii.

18. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății în limita obiectului de activitate al societății cu respectarea competențelor exclusive rezervate Consiliului de Administrație și Adunării Generale.,,

Art.6.5.(activitatea societății) se modifică și va avea următorul conținut:

„Societatea va organiza serviciile auditorului în conformitate cu prevederile legale aplicabile.”

Articol 2

Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului constitutiv al Filialei de înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, actualizat cu modificările aprobate.

Articol 3

Se stabilește data de 8 mai 2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Articol 4

Se împuternicește președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prezenta hotărâre a fost semnată în data de 17 aprilie 2018, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE

Secretar de ședință
