

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 16 / 2012

**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș,
din data de 11 decembrie 2012**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscală RO 14056826, cu sediul situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 383.038.380 lei, împărțit în 38.303.838 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei (denumită în continuare „ROMGAZ” – S.A. sau Societatea),

convocată prin convocatorul postat pe site-ul societății, începând cu data de 09 noiembrie 2012, ținută în data de 11 decembrie 2012, la ora 10.00 AM la sediul Ministerului Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri, din București, Calea Victoriei, nr. 152, sect.1, la prima convocare,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. actualizat,

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunării la nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6 după cum urmează:

Punctul 1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi :

- a) Majorarea capitalului social al S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. cu valoarea de 156.770 lei
- b) Emiterea unui număr de 15.677 acțiuni, ca urmare a aportului în natură a Statului Român
- c) Transferul către S.C. Fondul Proprietatea S.A., în temeiul art. 9[^]1 alin.6 din Legea nr. 247/2005, a unui număr de 2.350 acțiuni, din numărul total de 15.677 acțiuni nou emise, restul de 13.327 de acțiuni rămânând în proprietatea Statului Român, reprezentat de M.E.C.M.A.
- d) Modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv, în forma prezentată în Anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri, după cum urmează:
 - Capitalul social al S.N.G.N. ROMGAZ – S.A. este de 383.195.150 lei, subscris și vărsat integral. Capitalul social este reprezentat prin 38.319.515 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei;
 - Statul Român deține 85,0071055543% din capitalul social al S.N.G.N. ROMGAZ – S.A., respectiv un număr de 32.574.311 acțiuni. Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri reprezintă statul ca acționar la S.N.G.N. ROMGAZ – S.A. și exercită toate drepturile ce decurg din această calitate;

- S.C. Fondul Proprietatea S.A. deține 14,9928944457% din capitalul social al S.N.G.N. ROMGAZ - S.A., respectiv un număr de 5.745.204 acțiuni.
- e) transferul către S.C. Fondul Proprietatea S.A., în temeiul art. 91 alin. 6 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, a unui număr de 2.350 acțiuni, din numărul total de 15.677 acțiuni nou emise, restul de 13.327 de acțiuni rămânând în proprietatea Statului Român, reprezentat de M.E.C.M.A.
- f) Înregistrarea diferenței de 11,33 lei în rezervele constituite la nivelul S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A.

Punctul 2. Se respinge, cu majoritate de voturi, ca nefiind de competența AGA, Contractul de Tranzacție, încheiat între S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. și Amromco, care modifică Acordul de Asociere încheiat la data de 25 ianuarie 2002, și care prevede:

- reglementarea Programului de Lucrări de Creștere a Producției pentru anul 2012, executat de Amromco în cadrul asocierii ca obligație asumată în fața A.N.R.M., dat fiind faptul că Perioada de Creștere a Producției a expirat la data de 24 mai 2011;
- negocierea unui Amendament la Acordul de Farm-Out în concordanță cu standardele internaționale recunoscute în materie de explorare, producție, vânzare gaze, care să intre în vigoare începând cu 01 ianuarie 2013 și care să reglementeze relația contractuală dintre S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. și Amromco pentru anul 2013 și în viitor.

Conform prevederilor art. 141¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este în sarcina consiliului de administrație îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Punctul 3. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, **limitele generale ale remunerației directorului general al S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A., între 6.691 lei și 19.500 lei lunar brut, în temeiul prevederilor art.153¹⁸, alineat (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare .** Remunerația se va acorda corelat cu gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general.

Punctul 4. Se stabilește data de 27 decembrie 2012, ca “Dată de înregistrare” a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Punctul 5. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi, **Domnul Cornel Bobâlcă**, reprezentant al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A., să semneze în numele acționarilor **prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11 decembrie 2012 și Actul constitutiv actualizat la data de 11 decembrie 2012.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 11 decembrie 2012, la București, în 4 (patru) exemplare originale.

ÎMPUTERNICIT

Cornel BOBÂLCĂ

