

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 10 / 2012

**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș,
din data de 07 august 2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) 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 06 iulie 2012, ținută în data de 07 august 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,

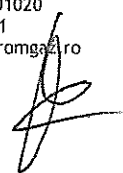
în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al S.N.G.N. “ROMGAZ”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

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunării la nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 și 9 după cum urmează:

Punctul 1. Se aprobă, cu majoritate de voturi, revocarea domnului Busuioc Mihai din calitatea de membru al Consiliului de administrație.

Punctul 2. Se desemnează, cu majoritate de voturi, domnul Cindrea Corin Emil în vederea numirii ca membru al Consiliului de administrație, cu respectarea prevederilor art. 130, alin. (2) și art. 153¹² alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Mandatul acestui administrator încetează la data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

Punctul 3. Se desemnează, cu majoritate de voturi, domnii Gelu Ștefan Diaconu și Ștefan Cosmeanu în vederea numirii ca membri ai Consiliului de administrație, cu respectarea prevederilor art. 130, alin. (2) și art. 153¹² alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Mandatul acestor administratori încetează la data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.



Punctul 5. Cu majoritate de voturi, se stabilește Bugetul de venituri și cheltuieli al S.N.G.N. „Romgaz” S.A., în forma aprobată prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea prevederilor art. 15. alin. (1) din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar și a art. 111. alin. (2) lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012 se va realiza după înțrarea în vigoare a hotărârii de guvern privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.N.G.N. “Romgaz” S.A..

Punctul 6. Cu unanimitate de voturi, se aprobă documentațiile pentru terenuri aflate în folosința societății în scopul obținerii titlurilor de proprietate asupra acestora, prezentate în Anexa 1, parte integrantă a prezentei Hotărâri.

Terenurile în suprafață totală de 6.813,12 mp sunt aferente a 122 obiective din cadrul Sucursalei de Producție Târgu-Mureș a S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș.

Valoarea terenurilor va fi calculată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 834/1991 *privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat*, modificată prin H.G. nr. 107/2008 *pentru modificarea art. 6 din H. G. nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, precum și pentru abrogarea unor reglementări din domeniu*, cu respectarea dispozițiilor art. 215 din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare*.

Consiliul de administrație va organiza și urmări întregul proces de obținere a certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Responsabilitatea pentru exactitatea și legalitatea datelor cuprinse în documentații, precum și pentru evaluarea terenurilor revine evaluatorului și conducerii executive a societății comerciale.

După obținerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, se vor respecta prevederile art. 12 alin. 3 și alin. 5¹ din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 143 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Punctul 7. Se stabilește data de 24 august 2012, ca “Dată de înregistrare” a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Punctul 8. 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 Ordinare a Acționarilor din data de 07 august 2012.

Punctul 9. Cu unanimitate de voturi, se aprobă situațiile financiare consolidate pe anul 2011 ale S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A..

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 07 august 2012, la București, în 4 (patru) exemplare originale.

ÎMPUTERNICIT

Cornel BOBÂLCĂ

**Anexa nr. 1 la
Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10/2012**

Nr. Crt.	Denumirea incintei	Suprafața - mp -	Valoare - ron -
1	Grup 15 Dămieni – incintă grup	471,73	1.538,00
2	Grup 15 Dămieni - sonda 17	15,00	49,00
3	Grup 15 Dămieni - sonda 18	15,00	49,00
4	Grup 15 Dămieni - sonda 19	15,00	49,00
5	Grup 15 Dămieni - sonda 20	18,15	59,00
6	Grup 15 Dămieni - sonda 150	26,00	85,00
7	Grup 15 Dămieni - sonda 151	15,00	49,00
8	Grup 15 Dămieni - sonda 160	15,00	49,00
9	Grup 15 Dămieni - sonda 170	15,00	49,00
10	Grup 15 Dămieni - sonda 190	16,23	53,00
11	Grup 15 Dămieni - secționare aspirație 1	4,18	14,00
12	Grup 15 Dămieni - secționare aspirație 2	6,34	21,00
	SUBTOTAL:	632,63	2064,00
13	Grup 11 Acățari - sonda 11	24,00	78,00
14	Grup 11 Acățari - sonda 14	12,00	39,00
15	Grup 11 Acățari - sonda 17	24,00	78,00
16	Grup 11 Acățari - sonda 20	24,00	78,00
17	Grup 11 Acățari - sonda 21	24,00	78,00
18	Grup 11 Acățari - sonda 320	11,34	37,00
19	Grup 11 Acățari - sonda 324	11,38	37,00
20	Grup 11 Acățari - sonda 340	11,82	39,00
21	Grup 11 Acățari - sonda 341	11,31	37,00
22	Grup 11 Acățari - sonda 396	12,94	42,00
23	Grup 11 Acățari – incintă grup	585,03	1.907,00
	SUBTOTAL:	751,82	2.450,00
24	Grup 15 Acățari - sonda 12	24,00	78,00
25	Grup 15 Acățari - sonda 15	24,00	78,00
26	Grup 15 Acățari - sonda 300	50,34	164,00
27	Grup 15 Acățari - sonda 311	24,00	78,00
28	Grup 15 Acățari - sonda 321	24,00	78,00
29	Grup 15 Acățari - sonda 322	37,24	121,00
30	Grup 15 Acățari - sonda 3	26,09	85,00
31	Grup 15 Acățari - sonda 390	24,00	78,00
32	Grup 15 Acățari - sonda 391	24,00	78,00
33	Grup 15 Acățari - sonda 393	24,00	78,00
34	Grup 15 Acățari - sonda 394	24,00	78,00
	SUBTOTAL:	305,67	994,00
35	Grup 10 Ghindari - sonda 17	24,00	78,00
36	Grup 10 Ghindari - sonda 109	24,00	78,00
37	Grup 10 Ghindari - ventil secționare pe colector 10	31,09	101,00
	SUBTOTAL:	79,09	257,00
38	Semigrup 18 Ghindari - ventil secționare colector 6	15,11	49,00
	SUBTOTAL:	15,11	49,00
39	Semigrup 19 Ghindari - sonda 106	24,00	78,00
40	Semigrup 19 Ghindari - sonda 12	25,90	84,00
	SUBTOTAL:	49,90	162,00
41	Grup 10 Trei Sate - sonda 10	12,00	39,00
42	Grup 10 Trei Sate - sonda 12	25,00	82,00
43	Grup 10 Trei Sate - sonda 14	24,00	78,00
44	Grup 10 Trei Sate - sonda 16	11,75	38,00
45	Grup 10 Trei Sate - sonda 17	11,87	39,00
46	Grup 10 Trei Sate - sonda 140	21,00	68,00

47	Grup 10 Trei Sate - sonda 150	15,75	51,00
48	Grup 10 Trei Sate - sonda 160	15,07	49,00
49	Grup 10 Trei Sate - sonda 220	14,00	46,00
50	Grup 10 Trei Sate - sonda 232	21,79	71,00
51	Grup 10 Trei Sate - sonda 240	17,38	57,00
52	Grup 10 Trei Sate - sonda 241	21,57	70,00
	SUBTOTAL:	211,18	688,00
53	Grup 15 Trei Sate - sonda 15	20,02	65,00
54	Grup 15 Trei Sate - sonda 18	17,17	56,00
55	Grup 15 Trei Sate - sonda 231	23,32	76,00
56	Grup 15 Trei Sate - sonda 242	13,87	45,00
57	Grup 15 Trei Sate - ventil secționare pe colector 6	4,00	13,00
	SUBTOTAL:	78,38	255,00
58	Grup 5 Miercurea Nirajului - sonda 13	78,92	309,00
59	Grup 5 Miercurea Nirajului - sonda 18	120,00	470,00
60	Grup 5 Miercurea Nirajului - sonda 21	48,00	188,00
61	Grup 5 Miercurea Nirajului - sonda 22	48,00	188,00
	SUBTOTAL:	294,92	1.155,00
62	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - sonda 6 + poligon măsură	301,84	721,00
63	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - sonda 12 + poligon măsură	337,31	805,00
64	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - sonda 13 + poligon măsură	529,37	1.264,00
65	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - sonda 16 + poligon măsură	12,44	30,00
66	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - refulator sonda 16	37,48	89,00
67	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - ventil secționare sonda 16	20,27	48,00
68	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - sonda 17	107,07	256,00
69	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - sonda 19 + poligon măsură	143,46	342,00
70	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - sonda 21 + poligon măsură + separator	86,72	207,00
71	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - ventil secționare sonda 21	6,57	16,00
72	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - ventil secționare grup 22 A	8,04	19,00
73	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - ventil secționare grup 22 B	6,66	16,00
74	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - ventil secționare grup 22 C	6,60	16,00
75	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - poligon și cap erupție sonda 23	524,50	1.252,00
76	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - ventil secționare sonda 23	7,56	18,00
77	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - poligon și cap erupție sonda 24	470,20	1.122,00
78	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - ventil secționare sonda 24	6,80	16,00
79	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - sonda 26	24,22	58,00
80	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - refulator sonda 26 + poligon măsurare sonda 16, 17 și 26	111,26	266,00
81	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - sonda 33	24,39	58,00
82	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - ventil secționare sonda 12 și sonda 33	9,40	22,00
83	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - sonda 34	24,00	57,00
84	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - poligon măsurare sonda 34	78,58	188,00

85	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - ventil secționare sonda 34	9,01	22,00
86	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - sonda 42 + poligon măsură	31,13	74,00
87	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - ventil secționare sonda 42	7,65	18,00
88	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - sonda 44	24,00	57,00
89	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - sonda 48	24,00	57,00
90	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - ventil secționare sonda 48	13,45	32,00
91	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - sonda 49	24,00	57,00
92	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - sonda 60	18,30	44,00
93	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - ventil secționare sonda 60	6,50	16,00
94	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - ventil secționare cale ferată A	21,00	50,00
95	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - ventil secționare cale ferată B	21,00	50,00
96	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - ventil secționare cale ferată C	7,58	18,00
97	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - ventil secționare cale ferată D	7,50	18,00
98	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - bazin apă	34,08	81,00
99	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - poligon de măsurare sonda 33	61,70	147,00
100	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - sifon refulare Nr. 2	6,60	16,00
101	Grup 22 Sângeorgiu de Pădure - sifon refulare Nr. 3	23,86	57,00
	SUBTOTAL:	3.226,10	7.700,00
102	Grup 40 Sângeorgiu de Pădure -sonda 2 și poligon măsurare sonda 2	248,24	593,00
103	Grup 40 Sângeorgiu de Pădure - sonda 4 și poligon măsurare sonda 4	113,79	272,00
104	Grup 40 Sângeorgiu de Pădure - sonda 5	494,50	1.180,00
105	Grup 40 Sângeorgiu de Pădure - sonda 27	6,23	15,00
106	Grup 40 Sângeorgiu de Pădure - sonda 27 bis	4,50	11,00
107	Grup 40 Sângeorgiu de Pădure - sonda 36	24,55	59,00
108	Grup 40 Sângeorgiu de Pădure - sonda 37	24,89	59,00
109	Grup 40 Sângeorgiu de Pădure - sonda 39	28,47	68,00
110	Grup 40 Sângeorgiu de Pădure - sonda 40	12,90	31,00
111	Grup 40 Sângeorgiu de Pădure - refulator și ventil secționare sonda 40	11,19	27,00
112	Grup 40 Sângeorgiu de Pădure - sifon sonda 2	9,00	21,00
113	Grup 40 Sângeorgiu de Pădure - sonda 45	25,45	61,00
114	Grup 40 Sângeorgiu de Pădure - sonda 46	34,09	81,00
115	Grup 40 Sângeorgiu de Pădure - sonda 47	19,89	47,00
116	Grup 40 Sângeorgiu de Pădure - sonda 170	24,00	57,00
117	Grup 40 Sângeorgiu de Pădure - sonda 180	15,67	37,00
118	Grup 40 Sângeorgiu de Pădure - sonda 181	23,76	57,00
119	Grup 40 Sângeorgiu de Pădure - ventil secționare sonda 182	14,42	34,00
120	Grup 40 Sângeorgiu de Pădure - ventil secționare sonda 4	6,70	16,00
121	Grup 40 Sângeorgiu de Pădure - ventil secționare sonda 5	6,70	16,00
122	Grup 40 Sângeorgiu de Pădure - ventil colțar sonda 39	19,38	46,00
	SUBTOTAL:	1.168,32	2.788,00
	TOTAL:	6.813,12	18.562,00