

HOTĂRÂREA NR. 7/23 septembrie 2015

**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**

Astăzi, 23 septembrie 2015, ora 12:00 (ora României) acționarii Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“AGEA”) a „ROMGAZ”, la a doua convocare, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Doamna Aurora Negruț, în calitate de Președinte Consiliul de Administrație.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4345 din 18 august 2015, în cotidianul „Bursa” nr. 156 din data de 18 august 2015 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 18 august 2015,
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Președintele de ședință constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGEA este legală și statutară, 20 acționari deținând un număr de 331.650.097 acțiuni, reprezentând 86,0485% din numărul total de acțiuni, și 86,0485% din totalul drepturilor de vot, sunt prezenți, reprezentați, sau și-au exprimat votul prin corespondență. Cerința cvorumului este îndeplinită în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 10 din Actul Constitutiv și ale art. 115 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”).

Președintele de ședință constată că AGEA este statutară și legal constituită și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, acționarii „ROMGAZ” aleg drept secretar de ședință al AGEA pe Domnul Cornel Bobâlcă, iar Societatea desemnează pe Domnul Oprîșor Gheorghe drept secretar tehnic al AGEA.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

I. Se aprobă Raportul semestrial privind activitatea economico – financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A. Mediaș, la data de 30 iunie 2015 (perioada 01 ianuarie 2015 – 30 iunie 2015), care include:

- a) informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile ale societății**

Capital social: 385.422.400 RON

CIF: RO 14056826

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș

RO12 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Mediaș



S.N.G.N. Romgaz S.A.
551130, Piața Constantin Motaș, nr.4,
Mediaș, jud. Sibiu - România
Telefon 004-0269-201020
Fax 004-0269-846901
E-mail secretariat@romgaz.ro
www.romgaz.ro

b) gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației acestuia față de nivelul țintă stabilit

Prezentul punct este adoptat cu 327.938.142 voturi, reprezentând 99,9925% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 10 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 327.938.142 voturi „pentru”,
- 24.754 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.687.201 voturi „neexprimate”.

II. Nu se aprobă achiziția de către S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică specializată externă

Prezentul punct este adoptat cu 269.847.834 voturi, reprezentând 82,2800% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 10 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 57.130.862 voturi „pentru”,
- 269.847.834 voturi „împotrivă”,
- 984.200 voturi „abținere”, și
- 3.687.201 voturi „neexprimate”.

III. Nu se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru coordonarea procedurilor de achiziție de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică specializată externă

Prezentul punct este adoptat cu 269.847.834 voturi, reprezentând 82,2800% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 10 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 57.130.862 voturi „pentru”,
- 269.847.834 voturi „împotrivă”,
- 984.200 voturi „abținere”, și
- 3.687.201 voturi „neexprimate”.

IV. Se aprobă înființarea sediului secundar „Grup de sonde 19 Caragele” aparținând Sucursalei Tg. Mureș, cu următoarele date de identificare:

Denumire Sediul secundar: „Grup de sonde 19 Caragele”
Adresa: Extravilanul comunei Surdila Greci, jud. Brăila
Obiecte de activitate: "Extracție gaze naturale" – COD CAEN 0620
Număr Personal: 5 salariați

Prezentul punct este adoptat cu 327.962.896 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 10 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 327.962.896 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.687.201 voturi „neexprimate”.

V. Se aprobă efectuarea unor mențiuni în evidențele Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu privind modificarea denumirii punctelor de lucru ale S.T.T.M. Tg. Mureș, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire inițială	Denumire nouă	Adresă
1.	Atelier de Transport Tehnologic și Mentenanță	STTM Tg. Mureș – Punct de lucru Ploiești	Municipiul Ploiești, Str. Târgoviștei, nr. 8, jud. Prahova
2.	Secția de Transport Tehnologic și Mentenanță	STTM Tg. Mureș – Punct de lucru Mediaș	Municipiul Mediaș, Str. Aurel Vlaicu, nr. 45, jud. Sibiu
3.	Punct de lucru - Coloana Auto și Formația Mentenanță Roman	STTM Tg. Mureș Punct de lucru Roman 1	Municipiul Roman, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 32, Județul Neamț
4.	Sediul atelier T.T.M. Roman (Atelierul de Transport Tehnologic și Mentenanță)	STTM Tg. Mureș Punct de lucru Roman 2	Municipiul Roman, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 40, Județul Neamț
5.	Secția de Transport Tehnologic Târgu Mureș – Sâncraiu de Mureș	STTM Tg. Mureș Punct de lucru Sâncraiu de Mureș	Sat Sâncraiu de Mureș, comuna Sâncraiu de Mureș, str. Sălciilor, nr. 20, jud. Mureș

Prezentul punct este adoptat cu 327.962.896 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 10 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 327.962.896 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.687.201 voturi „neexprimate”.

VI. Se aprobă înființarea, înregistrarea și declararea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a unui număr de 152 sedii secundare, cu datele de identificare menționate în Anexa la Referatul nr. 23368 din 17 august 2015

Prezentul punct este adoptat cu 327.938.142 voturi, reprezentând 99,9925% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 10 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 327.938.142 voturi „pentru”,
- 24.754 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.687.201 voturi „neexprimate”.

VII. Se stabilește data de 07 octombrie 2015, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Prezentul punct este adoptat cu 327.962.896 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 10 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 327.962.896 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.687.201 voturi „neexprimate”.

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

Prezentul punct este adoptat cu 327.962.896 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 10 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 327.962.896 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.687.201 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 23 septembrie 2015, la Mediaș, în 5 (cinci) exemplare originale.

PREȘEDINTE
Aurora Negruț

Secretar din partea acționarilor
Cornel Bobâlcă