

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 13 / 2012

**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș,
din data de 08 noiembrie 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, în conformitate cu prevederile art. 119 (1) și art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin convocatorul postat pe site-ul societății, începând cu data de 06 noiembrie 2012, ținută în data de 08 noiembrie 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, 4, 5, 6 și 7 după cum urmează:

Punctul 1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, achiziționarea și suportarea de către S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. a serviciilor unui terț competent pentru elaborarea unui studiu (raport de due diligence) de mediu, necesar procesului de ofertă publică secundară inițială de vânzare a pachetului de acțiuni emise de S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A..

Punctul 2. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, aprobarea completării Scrisorii de Angajament, semnată de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. la data de 02.04.2012 în baza Contractului de Intermediere având ca obiect oferta publică secundară inițială de vânzare a pachetului de acțiuni emise de S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., reprezentând 15% din capitalul social existent al societății, semnat între M.E.C.M.A. (prin O.P.S.P.I.) și Consorțiul de Intermediere (constituit din Erste Group Bank AG, Banca Comercială Română, Goldman Sachs International și Raiffeisen Capital & Investment) prin includerea la art. 2 “Obligații”, lit. k), a unui alineat iv), având următorul conținut: “serviciile unui terț competent pentru elaborarea unui studiu (raport de due diligence) de mediu”.

Punctul 3. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, rezilierea pe cale amiabilă, fără daune solicitate de către „ROMGAZ” – S.A., a contractului de servicii încheiat cu S.C. KPMG AUDIT S.R.L..

Capital social: 383.038.380 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

Conducerea executivă va întreprinde toate demersurile în vederea respectării legislației aplicabile la încheierea actelor necesare pentru operațiunea menționată.

Punctul 4. Se aprobă, cu majoritate de voturi, reluarea procedurii, inclusiv prin analiza posibilității de încheiere a unui contract cu auditorul societății, în condițiile respectării prevederilor legale aplicabile.

Totodată, reprezentanții M.E.C.M.A. în A.G.A. vor propune reprezentanților S.C. Fondul Proprietatea S.A. să fie de acord cu autorizarea conducerilor executive și administrative ale S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. pentru adoptarea tuturor deciziilor/demersurilor/actelor necesare și utile a facilita/permite derularea cu succes a ofertei publice secundare prevăzută de H.G. nr. 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” - S.A. Mediaș și a mandatului instituției publice implicate în derularea acestui proces.

Punctul 5. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, numirea S.C. „Deloitte Audit” S.R.L. în calitate de auditor financiar al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. și fixarea duratei minime de 3 ani a contractului de audit financiar, în condițiile respectării prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice emise în aplicarea acestora.

Întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale și a procedurilor referitoare la selectarea printr-o procedură competitivă a auditorului financiar și încheierea contractului de prestări servicii astfel încât să nu fie aduse prejudicii societății revine conducerilor administrative și executive ale S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A..

Punctul 6. Se stabilește data de 24 noiembrie 2012, ca “Dată de înregistrare” a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Punctul 7. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi, Domnul Liviu Stoican, 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 08 noiembrie 2012.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 08 noiembrie 2012, la București, în 4 (patru) exemplare originale.

ÎMPUTERNICIT

Liviu STOICAN

