

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2/2013

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș, din data de 14 martie 2013

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 383.195.150 lei, împărțit în 38.319.515 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 martie 2013, ținută în data de 14 martie 2013, la ora 10.00 AM la sediul Ministerului Economiei, din București, Calea Victoriei, nr. 152, sect. I, 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 și 4 după cum urmează:

Punctul 1 Se respinge, cu majoritate de voturi, aprobarea documentației de atribuire a Contractului de achiziție publică „Servicii de elaborare a unui studiu (raport de due diligence) de mediu”, ca nefiind de competența Adunării Generale a Acționarilor și luând în considerare aprobarea de principiu pentru derularea procedurii de achiziție publică acordată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 13/08.11.2012, pct. 1, conform căruia “se aprobă 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 inițială de vânzare a pachetului de acțiuni emise de Societatea Națională de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A.”.

Punctul 2 Se aprobă autorizarea conducerilor executive și administrative de la S.N.G.N. „ROMGAZ”– S.A. pentru adoptarea tuturor deciziilor/demersurilor/actelor necesare și utile pentru a facilita/permite derularea cu succes a ofertei publice secundare prevăzută de Hotărârea Guvernului României 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, cu modificările și completările ulterioare.

Punctul 3 Se stabilește data de 01 aprilie 2013, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Punctul 4 Se împuternicește, cu unanimitate de voturi, Domnul Cornel Bobâlcă, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș, de a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 14 martie 2013.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 14 martie 2013, la București, în 4 (patru) exemplare originale.

ÎMPUTERNICIT
Cornel Bobâlcă 

Capital social: 383.195.150 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