

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 15 / 2013

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș,
din data de 02 septembrie 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 385.422.400 lei, împărțit în 38.542.240 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 26 august 2013, ținută în data de 02 septembrie 2013, ora 10.00 AM, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, la a doua convocare,

Având în vedere mandatul reprezentanților Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie nr. 280/02 septembrie 2013 precum și Formularul de vot prin corespondență 267/28 august 2013, emis de Societatea Comercială FONDUL PROPRIETATEA S.A. București,

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 Aprobă încetarea aplicabilității articolelor 1, 2, 3 și 4 din Hotărârea nr. 3/2012 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv:

- art.1: *“se aprobă participarea S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș împreună cu S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. și S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș la constituirea unei Companii de Proiect ce va avea ca scop principal dezvoltarea, realizarea și operarea proiectului demonstrativ privind captarea și stocarea carbonului (Carbon Capture and Storage CCS) în România, companie ce va avea denumirea GETICA CCS PROJECT COMPANY S.A.”;*
- art.2: *“se aprobă înființarea Societății Comerciale GETICA CCS PROJECT COMPANY S.A. având caracteristicile menționate în Actul Constitutiv”;*
- art.3: *“se aprobă Actul Constitutiv al Societății Comerciale GETICA CCS PROJECT COMPANY S.A. ”;*
- art.4: *“se împuternicește SCPA BIRIS GORAN să acționeze în numele și pe seama Societății pentru a îndeplini orice formalități și a semna orice documente necesare pentru înființarea Societății Comerciale GETICA CCS PROJECT COMPANY S.A. și aducerea la îndeplinire a Hotărârii adunării generale a acționarilor referitoare la S.C. GETICA CCS PROJECT COMPANY S.A.”.*

Punctul 2 Mandatează reprezentantul S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. în Adunarea generală a acționarilor S.C. AMGAZ S.A. să participe la adunările generale ale acționarilor convocate și să voteze conform avizului acordat de Consiliul de Administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. prin Hotărârea nr. 12/22 august 2013, art.11, respectiv pentru:

- a) *Aprobarea bugetului S.C. AMGAZ S.A. pe semestrul 2/2013*
- b) *Aprobarea renunțării la Acordul de Concesiune a Depozitului de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Nadeș-Prod-Seleuș, Sarmațian VII nr.S2/160/2007 încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și S.C. AMGAZ S.A..*
- c) *Aprobarea de către S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A., în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AMGAZ, a majorării capitalului social al societății cu suma de 1.125.000 lei, aport în numerar prin emisiunea unui număr de 112.500 acțiuni nominative noi, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare acțiune, prețul de emisiune fiind de 10 lei/acțiune.*
- d) *Exercitarea de către S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. a dreptului de preferință, prevăzut de art. 216 alin.1 din Legea nr.31/1990 în raport cu majorarea de capital social al S.C. AMGAZ S.A., prin achiziționarea unui număr de 39.375 acțiuni nominative în valoare totală de 393.750 lei;*
- e) *Aprobarea plății acțiunilor subscrise în termen de 10 zile de la data aprobării majorării de capital în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AMGAZ.*
- f) *Aprobarea delegării către Consiliul de administrație al S.C. AMGAZ S.A. a operațiunilor privind implementarea majorării capitalului social, așa cum va fi aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor AMGAZ, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății, aprobarea și semnarea actului constitutiv al S.A. AMGAZ S.A. actualizat, aprobarea și efectuarea oricăror acte sau formalități necesare implementării și înregistrării operațiunii de majorare a capitalului social la autoritățile și instituțiile interesate.*
- g) *Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de administrație al S.C. AMGAZ S.A. și/sau a Directorului General al S.C. AMGAZ S.A. să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor AMGAZ, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de administrație al S.C. AMGAZ S.A. privind operațiunea de implementare a majorării capitalului social, a actului constitutiv al Societății actualizat, să efectueze personal sau prin împuterniciți formalitățile și procedurile legale necesare în vederea menționării și înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial al hotărârilor care se vor adopta și a operațiunii de majorare de capital social.*

Punctul 3 Aprobă demararea procedurii de cooptare a unui nou partener, căruia S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. să-i cedeze 50% din cota sa de participare în cele două perimetre Cybinka și Torzym, conform avizului acordat de Consiliul de Administrație al S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. prin Hotărârea nr.12/22 august 2013, art.13.

Punctul 4 Se constată lipsa unei decizii de continuare a relațiilor contractuale cu S.C. Electrocentrale S.A. Galați și pe cale de consecință neprelungirea contractului cu această societate după data de 31 august 2013 și se solicită conducerii executive și conducerii administrative de la S.N.G.N. ROMGAZ S.A. să întreprindă măsurile necesare în vederea protejării intereselor societății, inclusiv posibilitatea acționării în instanță a S.C. Electrocentrale Galați S.A. în vederea recuperării datoriilor restante.

Punctul 5 Se stabilește data de 16 septembrie 2013, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Punctul 6 Se împuternicește, 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.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 02 septembrie 2013, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

ÎMPUTERNICIT
Cornel Bobâlcă

