

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 18 / 2013****a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș,
din data de 04 octombrie 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 02 octombrie 2013, ținută în data de 04 octombrie 2013, ora 10.00 AM, la sediul Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie, Splaiul Independenței nr. 202 E, sect. 6, sala conferințe, la prima convocare,

Având în vedere mandatul reprezentanților Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie nr. 365/02 octombrie 2013 precum și Procura Specială nr. 306/03 octombrie 2013, emisă 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, 6 și 7 după cum urmează:

Punctul 1 Se aprobă reducerea valorii nominale a acțiunilor Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A., într-un raport de 1:10, respectiv de la 10 lei la 1 leu.

Punctul 2 Se aprobă majorarea numărului de acțiuni de la 38.542.240 acțiuni la 385.422.400 acțiuni.

Punctul 3 Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A., art.6 – Capitalul social, astfel:

“(1) Capitalul social al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. este de 385.422.400 lei, fiind subscris și vărsat integral.

(2) Capitalul social este împărțit în 385.422.400 acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 1 leu.

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



(3) Statul Român deține un număr de 327.636.440 acțiuni.

(4) Drepturile Statului Român, în calitate de acționar la S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., sunt exercitate prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie, cu sediul principal în București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1.

(5) S.C. Fondul Proprietatea S.A., cu sediul în București, str. Buzzești nr. 78-80, et. 7, sector 1, având cod unic de înregistrare 18253260 și număr de ordine în registrul comerțului J/40/21901/2005, deține un număr de 57.785.960 acțiuni”.

Punctul 4 Se aprobă Actul Constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A. Mediaș în forma actualizată conform aprobărilor de la punctele 1÷3 din prezenta.

Punctul 5 Se aprobă mandatarea Domnului Cornel Bobâlcă, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș, pentru semnarea Actului constitutiv al societății în forma actualizată.

Punctul 6 Se stabilește data de 22 octombrie 2013, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Punctul 7 Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș și secretarul de ședință, conform prevederilor art. 14, alin. 1 din Actul constitutiv al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., de a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 04 octombrie 2013.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 04 octombrie 2013, la București, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

Aurora NEGRUȚ



Secretar din partea acționarilor

Cornel BOBÂLCĂ

