

HOTĂRÂREA NR. 5/17 iunie 2015
**a Adunării Generale Ordinare 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, 17 iunie 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 Ordinară a Acționarilor (“AGOA”) 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 AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Doamna Aurora Negruț, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2429 din 15 mai 2015, în cotidianul „Bursa” nr. 91 din data de 15 mai 2015 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 16 mai 2015;
- Completarea Ordinei de zi pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2690 din 04 iunie 2015, în cotidianul „Bursa” nr. 103 din data de 04 iunie 2015 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 04 iunie 2015;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile,

Președintele de ședință constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGOA este legală și statutară, 18 acționari deținând un număr de 337.072.957 acțiuni, reprezentând 87,4555% din numărul total de acțiuni, și 87,4555% 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. 8 din Actul Constitutiv și ale art. 112 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”).

Președintele de ședință constată că AGOA 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 AGOA pe Domnul Cornel Bobâlcă, iar Societatea desemnează pe Domnul Opreșor Gheorghe drept secretar tehnic al AGOA.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

- I. Se aprobă Raportul trimestrial privind activitatea economico – financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A. Mediaș, la data de 31 martie 2015 (perioada 01 ianuarie 2015 – 31 martie 2015), care include:**

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 330S 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

- 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
- 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 331.899.445 voturi, reprezentând 99,7146% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 8 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 331.899.445 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 950.000 voturi „abținere”, și
- 4.223.512 voturi „neexprimate”.

II. Se aprobă numirea Societății Comerciale „Deloitte Audit” S.R.L. București în calitate de auditor financiar al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. și durata minimă de 3 (trei) ani a contractului de audit financiar.

Prezentul punct este adoptat cu 324.247.953 voturi, reprezentând 97,4158% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 8 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 324.247.953 voturi „pentru”,
- 762.748 voturi „împotriva”,
- 7.838.744 voturi „abținere”, și
- 4.223.512 voturi „neexprimate”.

III. Se stabilește Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Mediaș în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 329/2015 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Mediaș, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri.

Prezentul punct este adoptat cu 323.691.536 voturi, reprezentând 99,6451% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 8 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 323.691.536 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 1.152.900 voturi „abținere”, și
- 12.228.521 voturi „neexprimate”.

IV. Se stabilește data de 03 iulie 2015, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Prezentul punct este adoptat cu 332.849.445 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. 8 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 332.849.445 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 4.223.512 voturi „neexprimate”.

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

Prezentul punct este adoptat cu 332.849.445 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. 8 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 332.849.445 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 4.223.512 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 17 iunie 2015, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE
Aurora NEGRUȚ

Secretar din partea acționarilor
Cornel Bobâlcă