

**HOTĂRÂREA NR. 13/30 decembrie 2016****a Adunării Generale Ordinară 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, 30 decembrie 2016, ora 13:00 (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 (“AGO”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, ședința AGO fiind deschisă de către Președintele de ședință, Doamna/Domnul ....., în calitate de .....

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGO publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. ...., în cotidianul „Bursa” din data de ..... și pe website-ul societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)), începând cu data de 29 noiembrie 2016,
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Președintele de ședință constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGO este legală și statutară, ..... acționari deținând un număr de ..... acțiuni, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni, și .....% 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. 12 din Actul Constitutiv.

Președintele de ședință constată că AGO 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 AGO pe Domnul/Doamna .....

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

**I. Se aprobă Raportul trimestrial privind activitatea economico-financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” – SA Mediaș la data de 30 septembrie 2016 (perioada 01.01.2016 – 30.09.2016), care include:**

- 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 ..... voturi, reprezentând .....% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- ..... voturi „pentru”,
- ..... voturi „împotrivă”,
- ..... voturi „abținere”, și
- ..... voturi „neexprimate”.

**II. Se stabilește data de 19 ianuarie 2016, 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 ..... voturi, reprezentând .....% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- ..... voturi „pentru”,
- ..... voturi „împotrivă”,
- ..... voturi „abținere”, și
- ..... voturi „neexprimate”.

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

Prezentul punct este adoptat cu ..... voturi, reprezentând .....% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- ..... voturi „pentru”,
- ..... voturi „împotrivă”,
- ..... voturi „abținere”, și
- ..... voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 8 decembrie 2016, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTE**

**Secretar din partea acționarilor**

---