

**HOTĂRÂREA NR. 5/30 iulie 2014
a Adunării Generale Extraordinare 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 Iulie 2014, 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 Extraordinară a Acționarilor (“AGEA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 5, jud. Sibiu, sala conferințe, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, doamna Aurora Negruț, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. din 26 iunie 2014, în cotidianul „Bursa” din data de 26 Iunie 2014 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 27 Iunie 2014,
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Președintele de ședință constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGEA 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 din Actul Constitutiv și ale art. 115 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”).

Președintele de ședință constată că AGEA 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 secretari de ședință al AGEA pe Domnul și Domnul....., iar Societatea desemnează pe D.na/Dl. drept secretar tehnic al AGEA.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

I. Aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. după cum urmează:

a) Art. 6 alin. 3 se va modifica și va avea următorul conținut:

„Statul român deține un număr de 269.823.080 acțiuni”.

b) După alin. 5 al art.6 se va introduce un nou alineat, alineat 6, care va avea următorul conținut:

„Un număr de 57.813.360 acțiuni este deținut de persoane fizice și juridice, române și străine”

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 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

II. Aprobă Regulamentul de Guvernanță Corporativă al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A.

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 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

III. Aprobă modificarea prevederilor Punctului 1 din Hotărârea nr. 4/29 aprilie 2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în următoarea formă:

Se aprobă, înființarea unui punct de lucru aparținând S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., cu următoarele date de identificare:

Adresa: Calea Plevnei nr. 141, bl. 1, sc. A, parter, ap. 1, București

Număr personal: 5 posturi

***Obiect de activitate: - activități de consultanță pentru afaceri și management
cod CAEN 7022;***

- comercializarea energiei electrice cod CAEN 3514;

- comercializarea combustibililor gazoși prin conducte cod CAEN 3523

În urma modificării, Punctul 1 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. nr. 4/29 aprilie 2013, va avea următorul conținut:

„Se aprobă, înființarea unui punct de lucru aparținând S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., cu următoarele date de identificare:

Adresa: Calea Plevnei nr.141, bl.1, sc.A, parter, ap.1, București;

Număr personal: 5 posturi;

***Obiect de activitate: - activități de consultanță pentru afaceri și management
cod CAEN 7022***

- comercializarea energiei electrice - cod CAEN 3514

***- comercializarea combustibililor gazosi prin conducte
cod CAEN 3523.”***

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 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

IV. Se stabilește data de 18 august 2014, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

V. Împuternicește Președintele Consiliului de administrație și a secretarilor de sedință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 16, alin. 1 din Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A.

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 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 30 Iulie 2014, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Aurora NEGRUȚ**

Secretari din partea acționarilor:

