

HOTĂRÂREA NR. 8/29 octombrie 2015

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, 29 octombrie 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 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. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Domnul Virgil – Marius Metea în calitate de membru al Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5400 din 28 septembrie 2015, în cotidianul „Bursa” nr. 185 din data de 28 septembrie 2015 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 28 septembrie 2015,
- 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, 21 acționari deținând un număr de 335.263.524 acțiuni, reprezentând 86,9860% din numărul total de acțiuni, și 86,9860% 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. 9 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 secretar de ședință al AGEA pe Domnul Liviu Stoican, iar Societatea desemnează pe Domnul Gheorghe Opreșor drept secretar tehnic al AGEA.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

I.1. Nu se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., conform Propunerii de modificare a Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” S.A., Anexă la convocatorul ședinței.

Prezentul punct este adoptat cu 279.941.052 voturi, reprezentând 84,4641% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 9 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

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

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 51.491.292 voturi „pentru”,
- 279.941.052 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.831.180 voturi „neexprimate”.

I. 2. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A., conform Propunerii de modificare a Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” S.A. făcută de acționarul Statul român prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri.

Prezentul punct este adoptat cu 271.844.892 voturi, reprezentând 84,1021% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 9 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 271.844.892 voturi „pentru”,
- 51.387.443 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 12.031.189 voturi „neexprimate”.

II. Se aprobă Actul Constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A. în forma actualizată.

Prezentul punct este adoptat cu 324.006.924 voturi, reprezentând 97,7596% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 9 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 324.006.924 voturi „pentru”,
- 7.425.420 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.831.180 voturi „neexprimate”.

III. Se aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului constitutiv al societății în forma actualizată care va fi depus la Registrul Comerțului.

Prezentul punct este adoptat cu 324.006.924 voturi, reprezentând 97,7596% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 9 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 324.006.924 voturi „pentru”,
- 7.425.420 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.831.180 voturi „neexprimate”.

IV. Nu se aprobă modificări la Contractul de administrație încheiat între societate și administratorii societății, conform propunerilor formulate în Nota nr. 27244 din 28 septembrie 2015 a Consiliului de Administrație.

Prezentul punct este adoptat cu 330.232.933 voturi, reprezentând 99,6382% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 9 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 755.065 voturi „pentru”,
- 330.232.933 voturi „împotrivă”,
- 444.346 voturi „abținere”, și
- 3.831.180 voturi „neexprimate”.

V. Nu se aprobă Actul adițional la Contractul de administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în forma prezentată.

Prezentul punct este adoptat cu 326.363.508 voturi, reprezentând 98,4707% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 9 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 755.065 voturi „pentru”,
- 326.363.508 voturi „împotrivă”,
- 4.313.771 voturi „abținere”, și
- 3.831.180 voturi „neexprimate”.

VI. Nu se aprobă mandatarea domnului Cornel Bobâlcă pentru semnarea Actului adițional la Contractul de administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație.

Prezentul punct este adoptat cu 325.572.399 voturi, reprezentând 98,2320% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 9 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.546.174 voturi „pentru”,
- 325.572.399 voturi „împotrivă”,
- 4.313.771 voturi „abținere”, și
- 3.831.180 voturi „neexprimate”.

VII. Se aprobă modificarea denumirii actuale a *“Sucursalei de Îmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Ploiești”* în *“Sucursala Ploiești”*.

Prezentul punct este adoptat cu 331.407.590 voturi, reprezentând 99,9925% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 9 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 331.407.590 voturi „pentru”,
- 24.754 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.831.180 voturi „neexprimate”.

VIII. Se aprobă modificarea obiectului principal de activitate al Sucursalei de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Ploiești din „Depozitări” (Cod CAEN 5210) în ”Extracția Gazelor Naturale” (Cod CAEN 0620).

Prezentul punct este adoptat cu 331.407.590 voturi, reprezentând 99,9925% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 9 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 331.407.590 voturi „pentru”,
- 24.754 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.831.180 voturi „neexprimate”.

IX. Se stabilește data de 17 noiembrie 2015, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prezentul punct este adoptat cu 331.407.590 voturi, reprezentând 99,9925% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 9 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 331.407.590 voturi „pentru”,
- 24.754 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.831.180 voturi „neexprimate”.

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

Prezentul punct este adoptat cu 331.407.590 voturi, reprezentând 99,9925% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 9 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 331.407.590 voturi „pentru”,
- 24.754 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.831.180 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 29 octombrie 2015, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE ÎMPUTERNICIT
Virgil - Marius METEA



Secretar din partea acționarilor
Liviu Stoican

