

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.297/2004 privind Piața de Capital din România și Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data Raportului: 30 ianuarie 2014

Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș, nr.4, jud. Sibiu – România, 551130

Număr de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901

Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001

Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 RON

Eveniment important de raportat:

- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A din data de 30 ianuarie 2014.

Cerința cvorumului a fost îndeplinită în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv și ale art. 115 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990.

Anexat:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Nr. 1 din data de 30 ianuarie 2014

Director General,

Virgil Metaș



HOTĂRÂREA NR. 1/30 ianuarie 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 ianuarie 2014, ora 10:00 AM (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”) „ROMGAZ”, la prima convocare, la Centrul de Documentare și Informare al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Șoseaua Sibiului 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, 7062 din 18 decembrie 2013, în cotidianul „Bursa” din data de 18 decembrie 2013 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 17 decembrie 2013,
- 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, 15 acționari deținând un număr de 349.312.459 acțiuni, reprezentând 90,6311% din numărul total de acțiuni, și 90,6311% 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 la 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 Cornel Bobâlcă, reprezentant al acționarului majoritar, și pe Dl. Oprîșor Gheorghe, salariat „ROMGAZ”, drept secretar tehnic al AGEA.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:



I. Aprobarea încheierii unui nou contract de facilitate bancară care să permită deschiderea de acreditive documentare și emiterea de scrisori de garanție bancară la cererea S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A., în limita sumei de 14 milioane dolari SUA

Prezentul punct este adoptat cu 340.679.062 voturi, reprezentând 99,6975% 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:

- 340.679.062 voturi „pentru”,
- 950.000 voturi „împotrivă”,
- 83.682 voturi „abținere”, și
- 0 voturi „neexprimate”.

II. Împuternicirea Domnului Virgil – Marius Metea în calitate de Director General al S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. și a Doamnei Lucia Ionașcu în calitate de Director Economic la S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. pentru semnarea acestui contract de facilitate

Prezentul punct este adoptat cu 340.679.062 voturi, reprezentând 99,6975% 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:

- 340.679.062 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 83.682 voturi „abținere”, și
- 950.000 voturi „neexprimate”.

III. Aprobarea înființării sediului secundar fără personalitate juridică "Grup de sonde 7 Caragele"

Se aprobă înființarea sediului secundar fără personalitate juridică "Grup de sonde 7 Caragele", având următoarele date de identificare:

Denumire: "Grup de sonde 7 Caragele"

Adresa: Com. Mircea Vodă, extravilan, Jud. Brăila

Obiect de activitate, conform CAEN Rev 2: "Extracția gazelor naturale" – cod CAEN 0620

Număr de salariați: 5

Prezentul punct este adoptat cu 341.629.062 voturi, reprezentând 99,9755% 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:

- 341.629.062 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 83.682 voturi „abținere”, și
- 0 voturi „neexprimate”.



IV. Aprobarea înființării sediului secundar fără personalitate juridică “Grup de sonde 4 Făurei”

Se aprobă înființarea sediului secundar fără personalitate juridică “Grup de sonde 4 Făurei” având următoarele date de identificare:

Denumire: “Grup de sonde 4 Făurei”

Adresa: Oraș Făurei, Jud. Brăila

Obiect de activitate, conform CAEN Rev 2: “Extracția gazelor naturale” – cod CAEN 0620

Număr de salariați: 5

Prezentul punct este adoptat cu 341.629.062 voturi, reprezentând 99,9755% 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:

- 341.629.062 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 83.682 voturi „abținere”, și
- 0 voturi „neexprimate”.

V. Aprobarea:

- a) **desființării și radierii de la Oficiul Registrului Comerțului a unui număr de 87 de sedii secundare identificate și prezentate în Anexa 1 la prezenta.**
- b) **înființării, înregistrării și declarării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, a unui număr de 238 sedii secundare identificate și prezentate în Anexa 2 la prezenta.**
- c) **înființării, înregistrării și declarării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, a unui număr de 26 sedii secundare identificate și prezentate în Anexa 3 la prezenta.**

Prezentul punct este adoptat cu 341.629.062 voturi, reprezentând 99,9755% 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:

- 341.629.062 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 83.682 voturi „abținere”, și
- 0 voturi „neexprimate”.

VI. Stabilirea datei de 18 februarie 2014, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Prezentul punct este adoptat cu 341.629.062 voturi, reprezentând 99,9755% 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:

- 341.629.062 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 83.682 voturi „abținere”, și
- 0 voturi „neexprimate”.

VII. Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație și a secretarului 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 341.629.062 voturi, reprezentând 99,9755% 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:

- 341.629.062 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 83.682 voturi „abținere”, și
- 0 voturi „neexprimate”.

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

**PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

Aurora NEGRUȚ

**Secretar din partea acționarilor
Cornel BOBÂLCĂ**