

HOTĂRÂREA NR. 1/15 ianuarie 2020**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

În data de 15 ianuarie 2020, ora 13:00 (ora României), acționarii Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au întrunit 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 de conferințe, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Domnul Botond Balazs, în calitate de administrator al Societății, împuternicit să prezideze ședința AGEA, din data de 15 ianuarie 2020, potrivit împuternicirii acordate de Doamna Stan-Olteanu Manuela-Petronela, Președintele Consiliului de Administrație; împuternicire înregistrată la ROMGAZ cu nr. 1655/15.01.2020.

În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, acționarii „ROMGAZ” au ales, drept secretar de ședință al AGEA, pe Domnul Bobâlcă Cornel.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ”, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE**Articol 1**

Se aprobă majorarea capitalului social al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., prin aportul în natură la capitalul social al filialei cu mijloacele fixe proprietatea S.N.G.N. Romgaz S.A. care concură la activitatea de înmagazinare, în condițiile legii.

Articol 2

Se împuternicește Consiliul de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. în vederea coordonării procesului de emiteră a unor părți sociale noi la S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., în schimbul aportului în natură al S.N.G.N. Romgaz S.A..

Articol 3

Se împuternicește Consiliul de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru a întreprinde toate demersurile și a îndeplini toate procedurile necesare și legale pentru finalizarea cu succes a operațiunii de majorare a capitalului social al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L..

Articol 4

Se aprobă modificarea obiectului principal de activitate al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L. de la clasa CAEN 5210 - "Depozitări", la clasa CAEN 0910 - "Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale".

Articol 5

Se aprobă modificarea Statutului S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., după cum urmează:

"CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 2.1. Obiectul de activitate al societății este:

- *Domeniul principal de activitate este «Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale », căruia îi corespunde grupa CAEN 091*

activitatea principală:

- *clasa CAEN 0910 - activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale*

activități secundare

- *clasa CAEN 5210 - depozitări;*
- *clasa CAEN 7022 - activități de consultanță pentru afaceri și management;*
- *clasa CAEN 4221 – lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;*
- *clasa CAEN 7112 – activități de inginerie și de consultanță tehnică legate de acestea;*
- *clasa CAEN 4321 – lucrări de instalații electrice;*
- *clasa CAEN 7120 – activități de testări și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale;*
- *clasa CAEN 2562 – operațiuni de mecanică generală;*
- *clasa CAEN 5224 – activități de manipulare".*

Articol 6

Se împuternicește Directorul General S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru semnarea Statutului S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., actualizat cu modificările aprobate.

Articol 7

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

Prezenta hotărâre a fost semnată în data de 15 ianuarie 2020, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BOTOND BALAZS**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
BOBÂLCĂ CORNEL**