

**HOTĂRÂREA NR. 9/20 decembrie 2017****a Adunării Generale Ordinare 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**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. întrunită în ședință, la prima convocare, în data de 20 decembrie 2017, ora 13:00 (ora României), la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, adoptă următoarea:

**H O T Ă R Ă R E****Articol 1**

La act de Raportul trimestrial privind activitatea economico-financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. la 30 septembrie 2017 (perioada 01.01.2017-30.09.2017), 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;
- c) situații financiare individuale intermediare (neauditate) pentru perioadele de nouă luni și trei luni încheiate la 30 septembrie 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016.

**Articol 2**

Aprobă achiziționarea de către Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică specializată externă, pentru cazuri deosebite și punctuale, până la valoarea maximă cumulată de 200.000 Eur/an.

**Articol 3**

Mandatează Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., pentru coordonarea procedurilor de achiziție de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică specializată externă.

**Articol 4**

Stabilește data de 17.01.2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Articol 5**

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

Prezenta hotărâre a fost semnată în data de 20 decembrie 2017, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ**