

HOTĂRÂREA NR. 9/28 octombrie 2016**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, 28 octombrie 2016, ora 13:00 (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 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. 3495/27.09.2016, în cotidianul „Bursa” din data de 27.09.2016, și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 27 septembrie 2016,
- 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, 35 acționari deținând un număr de 291.839.443 acțiuni, reprezentând 75,7194% din numărul total de acțiuni, și 75,7194% 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. 14 din Actul Constitutiv.

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.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

I. Se aprobă retragerea S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din Patria Bank SA și se aprobă depunerea declarației de retragere.

Prezentul punct este adoptat cu 288.456.139 voturi, reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 288.456.139 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.383.304 voturi „neexprimate”.

II. Se aprobă modificarea Actului constitutiv, prin completarea art. 5, alin. 3 cu următoarea activitate:

”3700 Colectarea și epurarea apelor uzate”

Prezentul punct este adoptat cu 288.456.139 voturi, reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 288.456.139 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.383.304 voturi „neexprimate”.

III. Se împuternicește Doamna Aurora Negruț, Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze Actul constitutiv actualizat, în scopul îndeplinirii formalităților privind înregistrarea mențiunilor referitoare la modificarea acestuia și depunerii, în formă actualizată, la registrul comerțului.

Prezentul punct este adoptat cu 288.456.139 voturi, reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 288.456.139 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.383.304 voturi „neexprimate”.

IV. Se stabilește data de 16 noiembrie 2016, 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 288.456.139 voturi, reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 288.456.139 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.383.304 voturi „neexprimate”.

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

Prezentul punct este adoptat cu 288.456.139 voturi, reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 288.456.139 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.383.304 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 28 octombrie 2016, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE
Aurora Negruț



Secretar din partea acționarilor
Liviu Stoican

