

## HOTĂRÂREA NR. 1/27 ianuarie 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, 27 ianuarie 2016, 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, 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. 6981 din 23 decembrie 2015, în cotidianul „Bursa” nr. 244 din data de 23 decembrie 2015 și pe website-ul societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)), începând cu data de 23 decembrie 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, 45 acționari deținând un număr de 320.219.521 acțiuni, reprezentând 83,0827% din numărul total de acțiuni, și 83,0827% 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 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 Opișor drept secretar tehnic al AGEA.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

- I. **Se aprobă demararea/începerea procedurii de majorare a capitalului social al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Mediaș cu valoarea terenurilor ce va rezulta din evaluarea acestora.**

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](mailto:secretariat@romgaz.ro)  
[www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)

Prezentul punct este adoptat astfel: **Se aprobă demararea/începerea procedurii de majorare a capitalului social al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Mediaș cu valoarea terenurilor ce va rezulta din evaluarea acestora.**

Prezentul punct este adoptat cu 313.157.653 voturi, reprezentând 99,1193% 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, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 313.157.653 voturi „pentru”,
- 1.019.527 voturi „împotriva”,
- 1.763.016 voturi „abținere”, și
- 4.279.325 voturi „neexprimate”.

**II. Nu se aprobă numirea, de către Judecătorul delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu (ORC Sibiu) a unuia sau mai multor experți independenți care să procedeze la evaluarea aportului în natură reprezentând terenuri pentru care s-au obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate.**

Prezentul punct este adoptat cu 270.809.407 voturi, reprezentând 85,7154% 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, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 43.334.573 voturi „pentru”,
- 270.809.407 voturi „împotriva”,
- 1.796.216 voturi „abținere”, și
- 4.279.325 voturi „neexprimate”.

**III. Se aprobă retragerea Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.:**

**a) din calitatea de partener în cadrul acordurilor de parteneriat încheiate cu Aurelian Oil&Gas Poland și Sceptre Oil & Gas pentru desfășurarea de operațiuni petroliere în perimetrele Cybinka și Torzym din Polonia;**

**b) din calitatea de acționar comanditar în cadrul celor două societăți în comandită simplă Energia Cybinka sp.z.o.o.sp.k și Energia Torzym s.z.o.o.sp.k.**

Prezentul punct este adoptat cu 314.990.196 voturi, reprezentând 99,6993% 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, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 314.990.196 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 950.000 voturi „abținere”, și
- 4.279.325 voturi „neexprimate”.

**IV. Se stabilește data de 15 februarie 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 315.940.196 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, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 315.940.196 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 4.279.325 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 315.940.196 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, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 315.940.196 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 4.279.325 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 27 ianuarie 2016, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTE**  
**Aurora NEGRUȚ**

**Secretar din partea acționarilor**  
**Liviu Stoican**