

HOTĂRÂREA NR. 13/30 decembrie 2016**a Adunării Generale Ordinară 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 decembrie 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 Ordinară a Acționarilor (“AGOA”) 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 AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Domnul Dumitru Chisăliță, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 4165 din 29 noiembrie 2016, în Ziarul România Liberă din 29 noiembrie 2016 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 29 noiembrie 2016;
- Completarea Ordinei de zi pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4312/16.12.2016, în cotidianul „Bursa” din data de 16.12.2016 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 16 decembrie 2016;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Președintele de ședință constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGOA este legală și statutară, 39 acționari deținând un număr de 300.229.262 acțiuni, reprezentând 77,8962% din numărul total de acțiuni, și 77,8962% 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. 12 din Actul Constitutiv.

Președintele de ședință constată că AGOA 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 AGOA pe Domnul Liviu Stoican.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

- I. Se stabilește remunerația fixă a membrilor consiliului de administrație, domnul Buzatu Florin Dănuț și domnul Stoicescu Florin Răzvan, aleși conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 din 15 noiembrie 2016, egală cu media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă**

conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Prezentul punct este adoptat cu 288.307.313 voturi, reprezentând 98,9664% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 288.307.313 voturi „pentru”,
- 3.011.032 voturi „împotrivă”,
- 6.368.571 voturi „abținere”, și
- 8.910.917 voturi „neexprimate”.

II. Se aprobă forma contractului de administrație/mandat ce va fi încheiat cu noii membri ai consiliului de administrație conform propunerii acționarului Ministerul Energiei.

Prezentul punct este adoptat cu 283.025.956 voturi, reprezentând 95,1434% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 283.025.956 voturi „pentru”,
- 14.447.151 voturi „împotrivă”,
- 213.809 voturi „abținere”, și
- 2.756.155 voturi „neexprimate”.

III. Se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului Ministerului Energiei pentru semnarea contractului de administrație/mandat cu domnul Buzatu Florin Dănuț și domnul Stoicescu Florin Răzvan. Contractul va produce efecte de la momentul acceptării mandatului de către noii membri ai consiliului de administrație.

Prezentul punct este adoptat cu 282.872.457 voturi, reprezentând 95,0918% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 282.872.457 voturi „pentru”,
- 14.600.650 voturi „împotrivă”,
- 213.809 voturi „abținere”, și
- 2.756.155 voturi „neexprimate”.

IV. Se aprobă Raportul trimestrial privind activitatea economico-financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” – SA Mediaș la data de 30 septembrie 2016 (perioada 01.01.2016 – 30.09.2016), 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.**

Prezentul punct este adoptat cu 297.625.816 voturi, reprezentând 99,9795% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 297.625.816 voturi „pentru”,
- 61.100 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.542.346 voturi „neexprimate”.

- V. Se stabilește data de 19 ianuarie 2017, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

Prezentul punct este adoptat cu 297.686.916 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. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 297.686.916 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.542.346 voturi „neexprimate”.

- VI. Se împuternicește Președintele și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

Prezentul punct este adoptat cu 297.686.916 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. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 297.686.916 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.542.346 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 30 decembrie 2016, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE
Dumitru Chisălița

Secretar de ședință
Liviu Stoican

