

**HOTĂRÂREA NR. 2/18 martie 2015
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**

Astăzi, 18 martie 2015, 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 Ordinară a Acționarilor (“AGO”) a „ROMGAZ”, la a doua convocare, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, ședința AGO fiind deschisă de către Președintele de ședință, Doamna Aurora Negruț, în calitate de Președinte Consiliul de administrație.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGO publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 825 din data de 13 februarie 2015, în cotidianul „Bursa” din data de 13 februarie 2015 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 13 februarie 2015,
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Președintele de ședință constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGO este legală și statutară, 17 acționari deținând un număr de 334.970.205 acțiuni, reprezentând 86,9099% din numărul total de acțiuni, și 86,9099% 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. 8 din Actul Constitutiv și ale art. 112 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”).

Președintele de ședință constată că AGO 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 AGO pe Domnul Cornel Bobâlcă, iar Societatea desemnează pe Domnul Opreșor Gheorghe drept secretar tehnic al AGO.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

- I. Se alege Doamna Sorana – Rodica Baci în calitate de administrator al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Mediaș pe postul devenit vacant în Consiliul de administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Mediaș ca urmare a demisiei Domnului Klingensmith David Harris, din funcția de administrator.**

Mandatul se execută de la data acceptării funcției conform prevederilor legale și este valabil până la data 30 decembrie 2017.

Prezentul punct este adoptat cu 329.018.179 voturi, reprezentând 99,8374% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 8 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 (2) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 329.018.179 voturi „pentru”,
- 535.740 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 5.416.286 voturi „neexprimate”.

II. Se alege Domnul Dragoș Dorcioman în calitate de administrator al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., pe postul devenit ca urmare a demisiei Domnului Sergiu - Cristian Manea. Mandatul se execută de la data acceptării funcției conform prevederilor legale și are durata de 1 (un) an sau până la desemnarea unor noi administratori în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

Prezentul punct este adoptat cu 280.633.296 voturi, reprezentând 85,1555% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 8 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 (2) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 280.633.296 voturi „pentru”,
- 41.519.957 voturi „împotrivă”,
- 7.400.666 voturi „abținere”, și
- 5.416.286 voturi „neexprimate”.

III. Se mandatează Domnul Cornel Bobâlcă, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar Statul Român, reprezentat de Ministerul Energie, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri pentru semnarea contractului de administrație cu Doamna Sorana – Rodica Baciș și cu Domnul Dragoș Dorcioman.

Prezentul punct este adoptat cu 329.553.919 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. 8 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 (2) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 329.553.919 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 5.416.286 voturi „neexprimate”.

IV. Se aprobă prelungirea contractului de facilitare încheiat cu CitiBank Europe plc, Dublin – Sucursala România pentru acordarea de credite bancare sub formă de emitere și/sau confirmare de acreditive și scrisori de garanție bancară pentru o sumă maximă disponibilă de 14 mil. USD până la data de 23 martie 2016.

Prezentul punct este adoptat cu 329.553.919 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. 8 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 (2) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 329.553.919 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 5.416.286 voturi „neexprimate”.

V. Se împuternicește Domnul Virgil – Marius Metea în calitate de Director General al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. și Doamna Lucia Ionașcu în calitate de Director Economic la S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. pentru semnarea contractului de facilitare.

Prezentul punct este adoptat cu 329.553.919 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. 8 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 (2) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 329.553.919 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 5.416.286 voturi „neexprimate”.

VI. Se aprobă Actul Constitutiv al SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale „Depogaz” Ploiești S.R.L..

Conducerea executivă a S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. va iniția de urgență procedura de selecție a unui/unor administratori al/ai Filialei de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL care să respecte criteriul de independență prevăzut de Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 transpusă în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și va efectua consultări cu instituțiile/autoritățile abilitate astfel încât noua societate să poată obține avizele/aprobările necesare desfășurării activității cuprinse în obiectul principal de activitate al Filialei de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL.

Prezentul punct este adoptat cu 329.553.919 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. 8 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 (2) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 329.553.919 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 5.416.286 voturi „neexprimate”.

VII. Se împuternicește Doamna Aurora Negruț în calitate de Președinte al Consiliul de administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. pentru semnarea Actului Constitutiv al SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale „Depogaz” Ploiești S.R.L..

Prezentul punct este adoptat cu 329.553.919 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. 8 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 (2) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 329.553.919 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 5.416.286 voturi „neexprimate”.

VIII. Se stabilește data de 03 aprilie 2015, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezentul punct este adoptat cu 329.553.919 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. 8 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 (2) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 329.553.919 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 5.416.286 voturi „neexprimate”.

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

Prezentul punct este adoptat cu 329.553.919 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. 8 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 (2) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 329.553.919 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 5.416.286 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 18 martie 2015, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE
Aurora NEGRUȚ

Secretar din partea acționarilor:
Cornel Bobâlcă