

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 5 / 2013****a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș,
din data de 29 aprilie 2013**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „**AGOA**”) Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscală RO 14056826, cu sediul situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 383.195.150 lei, împărțit în 38.319.515 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei (denumită în continuare „ROMGAZ” – S.A. sau Societatea),

convocată prin convocatorul postat pe site-ul societății, începând cu data de 29 martie 2013, actualizat și postat pe site-ul societății, începând cu data de 12 aprilie 2013, ținută în data de 29 aprilie 2013, la ora 12.00 AM la sediul Ministerului Economiei – Departamentul pentru energie, din București, Splaiul Independenței, nr. 202 E, sect.6, la prima convocare,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. actualizat,

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunării la nr. 1, 2, 3 și 4 după cum urmează:

Punctul 1. Procedura de alegere a administratorilor prin metoda votului cumulativ s-a derulat în conformitate cu prevederile art. 32 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, după cum urmează:

- **Număr total de acțiuni/voturi: 38.319.515**
- **Număr administratori S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.: 5**
- **Număr de acțiuni deținute de Ministerul Economiei: 32.574.311, cotă de participare 85,0071**
- **Număr de acțiuni deținute de S.C. Fondul Proprietatea S.A.: 5.745.204, cotă de participare 14,9929**
- **Număr total de voturi cumulate ce pot fi atribuite de acționari: 191.597.575**
- **Număr total de voturi cumulate ce pot fi atribuite de către Ministerul Economiei: 162.871.555**
- **Număr total de voturi cumulate ce pot fi atribuite de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.: 28.726.020**

- | | |
|--|---|
| - Domnul Doros Eugen – Dragoș | – atribuite un număr de 32.574.311 voturi |
| - Domnul Metea Virgil – Marius | – atribuite un număr de 32.574.311 voturi |
| - Doamna Mușat Eufemia | – atribuite un număr de 32.574.311 voturi |
| - Doamna Negruț Aurora | – atribuite un număr de 32.574.311 voturi |
| - Domnul Volintiru Constantin – Adrian | – atribuite un număr de 32.574.311 voturi |

Punctul 2. Se aprobă, cu majoritate de voturi, remunerația netă lunară a membrilor Consiliului de administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. în cuantum de 20% din remunerația brută lunară a directorului general. Remunerația variabilă se stabilește în baza planului de administrare întocmit conform art. 30 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în corelație cu îndatoririle specifice, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite.

Punctul 3. Se stabilește data de 15 mai 2013, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Punctul 4. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi, Domnul Cornel Bobâlcă, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș, de a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29 aprilie 2013.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 29 aprilie 2013, la București, în 4 (patru) exemplare originale.

ÎMPUTERNICIT
Cornel Bobâlcă

