

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 4 / 2012

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș, din data de 26 martie 2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGO”) 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 383.038.380 lei, împărțit în 38.303.838 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei (denumită în continuare „ROMGAZ” – S.A. sau Societatea),

convocată prin convocatorul transmis acționarilor prin fax în data de 22 martie 2012 și postat pe site-ul societății, începând cu data de 22 martie 2012,

ținută în data de 26 martie 2012, la ora 12.00 AM la sala 222 a Ministerului Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri, din București, Calea Victoriei, nr. 152, sect. I, 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale 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, 4 după cum urmează:

Punctul 1. În prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social și 100% din total drepturi de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din capitalul social și 100% voturi exprimate, aprobă **Scrisoarea de Angajament, în forma prevăzută în Anexa 6 la Contractul de Intermediere nr. 4/19.03.2012 încheiat între Ministerul Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri și consorțiul constituit din Erste Group Bank AG, Banca Comercială Română, Goldman Sachs International și Raiffeisen Capital & Investment.**

Punctul 2. În prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social și 100% din total drepturi de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din capitalul social și 100% voturi exprimate, domnul **Costel Totan, Directorul General al S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A., este împuternicit să semneze, în numele S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A., în calitate de Emitent, Scrisoarea de Angajament, în forma prevăzută în Anexa 6 la Contractul de Intermediere nr. 4/19.03.2012, încheiat între Ministerul Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri și consorțiul constituit din Erste Group Bank AG, Banca Comercială Română, Goldman Sachs International și Raiffeisen Capital & Investment.**

Punctul 3. În prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social și 100% din total drepturi de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din capitalul social și 100% voturi exprimate, stabilește data de 13 aprilie 2012, ca “Dată de înregistrare” a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Punctul 4. În prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social și 100% din total drepturi de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din capitalul social și 100% voturi exprimate, Doamna Ioana Apan, Președinte Consiliu de Administrație al S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A., este împuternicită să semneze în numele acționarilor prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 martie 2012 și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 martie 2012. Doamna Ioana Apan poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 26 martie 2012, în București, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

Ioana Apan

