

**HOTĂRÂREA NR. 8/16 septembrie 2016  
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, 16 septembrie 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 (“AGO”) 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 AGO fiind deschisă de către Președintele de ședință, Doamna Aurora Negruț, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGO publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2974/16.08.2016, în cotidianul „Bursa” din data de 17.08.2016 și pe website-ul societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)), începând cu data de 16.08.2016;
- 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, 36 acționari deținând un număr de 298.001.925 acțiuni, reprezentând 77,3183% din numărul total de acțiuni, și 77,3183% 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 și ale art. 112 alin. (1) 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 Stoican Liviu.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

- I. Se aprobă raportul semestrial privind activitatea economico - financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Mediaș, la data de 30 iunie 2016 (perioada 01 ianuarie 2016 – 30 iunie 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 294.137.881 voturi, reprezentând 99,9822% 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 coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 294.137.881 voturi pentru,
- 52.343 voturi împotriva,
- 0 voturi abținere, și
- 3.811.701 voturi neexprimate.

**II. Se stabilește data de 05 octombrie 2016, 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 294.190.224 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 coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 294.190.224 voturi pentru,
- 0 voturi împotriva,
- 0 voturi abținere, și
- 3.811.701 voturi neexprimate.

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

Prezentul punct este adoptat cu 294.190.224 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 coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 294.190.224 voturi pentru,
- 0 voturi împotriva,
- 0 voturi abținere, și
- 3.811.701 voturi neexprimate.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 16 septembrie 2016, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTE**  
**Aurora Negruț**



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

