

**HOTĂRÂREA NR. 2/17 martie 2014  
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

**Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.**

**Sediul social: Piața Constantin Moțaș, 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, 17 martie 2014, ora 12:00 AM (ora României) acționarii Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“AGEA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la Centrul de Documentare și Informare al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Șoseaua Sibiului nr. 5, jud. Sibiu, sala conferințe, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, doamna Aurora Negruț, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 967 din 14 februarie 2014, în cotidianul „Bursa” din data de 13 februarie 2014 și pe website-ul societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)), începând cu data de 13 februarie 2014, precum și convocatorul completat publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 1387 din data de 04 martie 2014, în cotidianul „Bursa” din data de 03 martie 2014 și pe website-ul societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)), începând cu data de 28 februarie 2014,
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Președintele de ședință constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGEA este legală și statutară, ..... acționari deținând un număr de ..... acțiuni, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni, și .....% 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 din Actul Constitutiv și ale art. 115 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”).

Președintele de ședință constată că AGEA 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 AGEA pe Domnul ....., iar Societatea desemnează pe Dl. .... drept secretar tehnic al AGEA.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

**I. Aprobarea participării Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A. la majorarea capitalului social al societății Hidro Tarnița S.A. – Companie de proiect prin subscrierea unui număr de 88.900 acțiuni nou emise cu valoarea nominală de 100 lei, emise de societatea Hidro Tarnița S.A., în conformitate cu avizul Consiliului de administrație**

Capital social: 385.422.400 RON

CIF: RO 14056826

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș

RO12 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Mediaș



S.N.G.N. Romgaz S.A.  
551130, Piața Constantin Moțaș, nr.4,  
Mediaș, jud. Sibiu - România  
Telefon 004-0269-201020  
Fax 004-0269-846901  
E-mail secretariat@romgaz.ro  
[www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)

Prezentul punct este adoptat cu \_\_\_\_\_ voturi, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- ..... voturi „pentru”,
- ..... voturi „împotrivă”,
- ..... voturi „abținere”, și
- ..... voturi „neexprimate”.

**II. Aprobarea introducerii în proiectul de buget pentru anul 2014 a sumelor necesare vărsămintelor aferente acțiunilor subscrise, emise de societatea Hidro Tarnița S.A.**

Prezentul punct este adoptat cu \_\_\_\_\_ voturi, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- ..... voturi „pentru”,
- ..... voturi „împotrivă”,
- ..... voturi „abținere”, și
- ..... voturi „neexprimate”.

**III. Aprobarea Acordului de principiu privind realizarea proiectului “Cablu de interconectare submarine 400 Kv România – Turcia, avizat de Consiliul de administrație**

Prezentul punct este adoptat cu \_\_\_\_\_ voturi, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- ..... voturi „pentru”,
- ..... voturi „împotrivă”,
- ..... voturi „abținere”, și
- ..... voturi „neexprimate”.

**IV. Aprobarea participării Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A. la constituirea Companie de Proiect “HVDCC România – Turcia S.A.” prin subscrierea și vărsarea echivalentului în lei a unui număr de 2.000.000 acțiuni cu valoarea nominală de 1 euro**

Prezentul punct este adoptat cu \_\_\_\_\_ voturi, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- ..... voturi „pentru”,
- ..... voturi „împotrivă”,
- ..... voturi „abținere”, și
- ..... voturi „neexprimate”.

**V. Aprobarea introducerii în proiectul de buget pentru anul 2014 a sumelor necesare vărsămintelor aferente acțiunilor subscrise, emise de Companie de Proiect “HVDCC România – Turcia S.A.”**

Prezentul punct este adoptat cu \_\_\_\_\_ voturi, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr.

31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- ..... voturi „pentru”,
- ..... voturi „împotrivă”,
- ..... voturi „abținere”, și
- ..... voturi „neexprimate”.

**VI. Aprobarea rectificării erorii materiale din conținutul art. V lit.b) din Hotărârea nr. 1/30 ianuarie 2014 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. (Hot. AGEA nr. 1/2014) prin înlocuirea numărului 238 cu numărul 260. În urma rectificării, art.V, lit. b) va avea următorul conținut: “aprobarea (...) înființării, înregistrării și declarării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, a unui număr de 260 sedii secundare identificate și prezentate în Anexa 2 la prezenta”**

Prezentul punct este adoptat cu \_\_\_\_\_ voturi, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- ..... voturi „pentru”,
- ..... voturi „împotrivă”,
- ..... voturi „abținere”, și
- ..... voturi „neexprimate”.

**VII. Aprobarea modificării Anexei 2 la Hot. AGEA S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. nr. 1/2014 în sensul renumerotării pozițiilor de la 1 la 260, conform materialului anexat.**

Prezentul punct este adoptat cu \_\_\_\_\_ voturi, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- ..... voturi „pentru”,
- ..... voturi „împotrivă”,
- ..... voturi „abținere”, și
- ..... voturi „neexprimate”.

**VIII. Stabilirea datei de 02 aprilie 2014, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

Prezentul punct este adoptat cu \_\_\_\_\_ voturi, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- ..... voturi „pentru”,
- ..... voturi „împotrivă”,
- ..... voturi „abținere”, și
- ..... voturi „neexprimate”.

**IX. Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 16, alin. 1 din Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A.**

Prezentul punct este adoptat cu \_\_\_\_\_ voturi, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- ..... voturi „pentru”,
- ..... voturi „împotriva”,
- ..... voturi „abținere”, și
- ..... voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 17 martie 2014, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTE  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**Aurora NEGRUȚ**

**Secretar din partea acționarilor**

---