

**HOTĂRÂREA NR. 9/04 noiembrie 2014
a Adunării Generale Extraordinare 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, 04 noiembrie 2014, 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 Extraordinară a Acționarilor (“AGEA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 5, jud. Sibiu, sala conferințe, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Doamna/Domnul, în calitate de

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. din 30 septembrie 2014, în cotidianul „Bursa” din data de 30 septembrie 2014 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 30 septembrie 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 secretari de ședință al AGEA pe Doamna/Domnul și Doamna/Domnul....., iar Societatea desemnează pe Doamna/Domnul drept secretar tehnic al AGEA.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

I. Se aprobă Contractul de administrație al Domnului Manea Sergiu – Cristian.

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”.

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 330S V024 6190 3300 - BRD Mediaș



S.N.G.N. Romgaz S.A.
551130, Piața Constantin Motaș, nr.4,
Mediaș, jud. Sibiu - România
Telefon 004-0269-201020
Fax 004-0269-846901
E-mail secretariat@romgaz.ro
www.romgaz.ro

II. Se mandatează Domnul Cornel Bobâlcă, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie pentru semnarea Contractului de administrație cu Domnul Manea Sergiu - Cristian.

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. Se stabilește data de 20 noiembrie 2014 , ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea 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”.

IV. Se împuternicește Președintele de ședință și secretarul/secretarii de ședință, pentru semnarea 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”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 04 noiembrie 2014, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE

Secretari din partea acționarilor:

