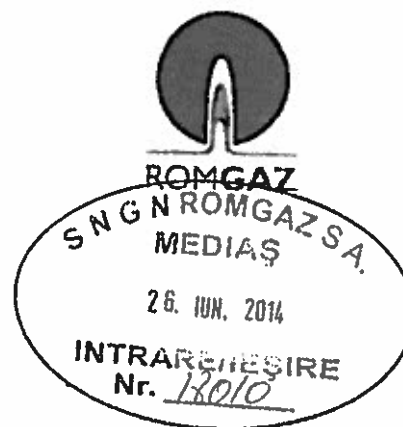


ROMGAZ

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România



Catre: Adunarea Generala a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Subiect: Inaintarea spre aprobare a Regulamentului de Governanta Corporativa al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Regulamentul de Governanta Corporativa al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., completat si modificat, a fost avizat de Consiliul de Administratie in sedinta din data de 27 februarie 2014, prin Hotararea nr.4 si propus pentru aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

Regulamentul a fost supus aprobarii in sedinta AGOA din data de 28 aprilie 2014. Hotararea AGOA nr.3 prevede la punctul VII faptul ca nu s-au indeplinit cerintele de cvorum pentru adoptarea, in mod valabil, a unei hotarari.

Adunarea Generala a Actionarilor este organul competent care trebuie sa probe sau sa respinga motivat Regulamentul de Governanta Corporativa.

In sedinta din data de 24.06.2014, Consiliul de Administratie a decis reintroducerea pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Adunarii Generale a Actionarilor a unui punct referitor la aprobarea Regulamentului de Governanta Corporativa al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Fata de aceasta, atasat, va inaintam spre aprobare Regulamentul de Governanta Corporativa al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

**PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Aurora NEGRUT**

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