

**HOTĂRÂREA NR. 10/19 decembrie 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, 19 decembrie 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 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. 7007 din 18 noiembrie 2014, în cotidianul „Bursa” din data de 18 noiembrie 2014 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 18 noiembrie 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, 14 acționari deținând un număr de 329.992.382 acțiuni, reprezentând 85,6184 % din numărul total de acțiuni, și 85,6184 % 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. 9 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 Liviu Stoican, iar Societatea desemnează pe Domnul Opreșor Gheorghe drept secretar tehnic al AGEA.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

I. Se aprobă Raportul Consiliului de administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. asupra activității de administrare a societății pentru trimestrul III 2014 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;**

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 Motaș, nr.4,
Mediaș, jud. Sibiu - România
Telefon 004-0269-201020
Fax 004-0269-846901
E-mail secretariat@romgaz.ro
www.romgaz.ro

- 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 322.374.911 voturi, reprezentând 99,9942 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 9 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 322.374.911 voturi „pentru”,
- 18.754 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 7.598.717 voturi „neexprimate”.

- II. Se aprobă înființarea unei filiale de înmagazinare subterană a gazelor naturale, sub denumirea de S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, cu următoarele date de identificare, număr de personal și obiecte de activitate:

Adresa: Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.184, jud. Prahova
Număr personal: 20 de posturi;
Obiect de activitate: cod CAEN 5210 – Depozitări
Obiecte de activitate secundare:

- 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

Prezentul punct este adoptat cu 322.374.911 voturi, reprezentând 99,9942 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 9 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 322.374.911 voturi „pentru”,
- 18.754 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 7.598.717 voturi „neexprimate”.

- III. Se stabilește data de 12 ianuarie 2015, 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 322.374.911 voturi, reprezentând 99,9942 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 9 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 322.374.911 voturi „pentru”,
- 18.754 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 7.598.717 voturi „neexprimate”.

IV. Se împuternicește Președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor.

Prezentul punct este adoptat cu 322.374.911 voturi, reprezentând 99,9942 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 9 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 322.374.911 voturi „pentru”,
- 18.754 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 7.598.717 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 19 decembrie 2014, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE
Aurora NEGRUȚ



Secretar din partea acționarilor:
Liviu Stoican

