

HOTĂRÂREA NR. 12/8 decembrie 2016**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, 8 decembrie 2016, ora 14:00 (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. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Domnul Buzatu Florin Dănuț, în calitate de administrator al societății însărcinat cu exercitarea atribuțiilor de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 8 decembrie 2016.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3836/27.10.2016, în cotidianul „Bursa” din data de 27.10.2016 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 27 octombrie 2016,
- 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, 39 acționari deținând un număr de 305.428.250 acțiuni, reprezentând 79.2451% din numărul total de acțiuni, și 79.2451% 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. 14 din Actul Constitutiv.

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.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

- I. Se aprobă reducerea capitalului social al S.C. AGRI LNG Project Company S.R.L. (“Societatea”) în vederea remedierii situației de activ net negativ în conformitate cu prima variantă prezentată în raportul administratorilor din data de 15.09.2016, cu suma de RON 3.164.000, egală cu pierderile suferite de Societate, în conformitate cu dispozițiile art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990 privind societățile.**

Astfel, capitalul social în valoare de 3.332.400 RON va fi redus cu suma de 3.164.000 RON. Reducerea se va implementa prin micșorarea numărului de părți sociale deținute de Asociați în mod egal, proporțional cu participația acestora la capitalul social al Societății.

Ca urmare a reducerii, capitalul Societății va fi în valoare de 168.400 RON, împărțit în 16.840 părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON, care vor fi deținute după cum urmează:

- a) ROMGAZ va deține un număr de 4.210 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 42.100 RON, reprezentând 25% din capitalul social al Societății;
- b) GOGC va deține un număr de 4.210 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 42.100 RON, reprezentând 25% din capitalul social al Societății;
- c) SOCAR va deține un număr de 4.210 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 42.100 RON, reprezentând 25% din capitalul social al Societății; și
- d) MVM va deține un număr de 4.210 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 42.100 RON, reprezentând 25% din capitalul social al Societății.

Prezentul punct este adoptat cu 301.300.767 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. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 301.300.767 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 4.127.483 voturi „neexprimate”.

II. Se aprobă următoarele modificări ale Actului Constitutiv al Societății, astfel încât acesta să reflecte hotărârea numărul 1 de mai sus:

Articolul 7 din Actul Constitutiv al Societății se va modifica și va avea următorul conținut:

„7.1. Capitalul social al Societății este în valoare de 168.400 RON.

7.2. Capitalul social este subscris și vărsat integral în numerar și este împărțit în 16.840 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON.

7.3. Structura capitalului social este următoarea:

- a) ROMGAZ deține un număr de 4.210 de părți sociale, numerotate de la 1 la 4.210, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 42.100 RON, reprezentând 25% din capitalul social al Societății;*
- b) GOGC deține un număr de 4.210 de părți sociale, numerotate de la 4.211 la 8.420, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 42.100 RON, reprezentând 25% din capitalul social al Societății;*

- c) *SOCAR deține un număr de 4.210 de părți sociale, numerotate de la 8.421 la 12.630, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 42.100 RON, reprezentând 25% din capitalul social al Societății;*
- d) *MVM deține un număr de 4.210 de părți sociale, numerotate de la 12.631 la 16.840, fiecare cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 42.100 RON, reprezentând 25% din capitalul social al Societății."*

Prezentul punct este adoptat cu 301.300.767 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. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 301.300.767 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 4.127.483 voturi „neexprimate”.

III. Se aprobă versiunea consolidată a Actului Constitutiv al Societății, încorporând modificările aprobate prin hotărârea 2.

Prezentul punct este adoptat cu 301.300.767 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. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 301.300.767 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 4.127.483 voturi „neexprimate”.

IV. Se împuternicește d-ul Gabriel Văsi, cetățean român, născut la data de 6 iulie 1977 în București, domiciliat în str. Moinești, nr. 2, Clădirea 135, intrarea A, et. 4, apartament 26, sector 6, București identificat prin CI seria RD nr. 659026, eliberată de către SCEPL S6 la data de 13 Septembrie 2010, CNP 1770706290756, și/sau a D-nei. Gabor Andreea-Raluca, cetățean român, născută la data de 30 noiembrie 1990, domiciliată în str. Anghel Saligny, nr. 26, Petroșani, identificată cu CI seria HD nr. 533332, eliberat de SPCLEP Petroșani la data de 30.12.2010, CNP 2901130204481, și/sau orice avocat din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații, pentru ca, împreună sau separat, cu putere și autoritate deplină, să reprezinte Societatea și pe Asociați pentru semnarea, modificarea, depunerea și ridicarea oricăror documente, inclusiv semnarea variantei consolidate a Actului Constitutiv al Societății, precum și îndeplinirea oricăror formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei autorități publice, instituții, persoane juridice private sau persoane fizice în vederea înregistrării prezentei hotărâri și implementării modificărilor aduse Actului Constitutiv al Societății.

Prezentul punct este adoptat cu 301.300.767 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. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 301.300.767 voturi „pentru”,

- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 4.127.483 voturi „neexprimate”.

V. Se stabilește data de 27 decembrie 2016, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prezentul punct este adoptat cu 301.300.767 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. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 301.300.767 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 4.127.483 voturi „neexprimate”.

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

Prezentul punct este adoptat cu 301.300.767 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. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 301.300.767 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 4.127.483 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 8 decembrie 2016, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE
Buzatu Florin Dănuț

Secretar de ședință
Liviu Stoican