

HOTĂRÂREA NR. 6/19 septembrie 2017**a Adunării Generale Ordinare 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 septembrie 2017, ora 13:00 (ora României) acționarii Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGO”) 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 AGO fiind deschisă de către Președintele de ședință, Domnul Gheorghe Gabriel Gheorghe, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A..

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

Articol 1

Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de administrație cu membrii Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA numiți conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 7 septembrie 2017.

Articol 2

Se aprobă Raportul semestrial privind activitatea economico - financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” – SA Mediaș, la data de 30 iunie 2017 (perioada 01.01.2017 – 30.06.2017), 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;
- 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;
- c) situații financiare individuale intermediare pentru perioadele de șase luni și trei luni, încheiate la 30 iunie 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, împreună cu raportul de revizuire al auditorului independent.

Articol 3

Se stabilește data de 9 octombrie 2017, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor .

Articol 4

Se împuternicește președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 19 septembrie 2017, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE
Gheorghe Gabriel Gheorghe



Secretar de ședință
Nicu-Romeo Susanu

