

HOTĂRÂREA NR. 10/15 noiembrie 2016**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, 15 noiembrie 2016, ora 13:00 (ora României) acționarii Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGOA”) 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 AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Doamna Aurora Negruț, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.
Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3666/12.10.2016, în cotidianul „Bursa” din data de 19/12.10.2016 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 12 octombrie 2016,
- Completarea Ordinei de zi pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3893/02.11.2016, în cotidianul „Bursa” din data de 21/02.11.2016 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 2 noiembrie 2016,
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Președintele de ședință constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGOA este legală și statutară, 47 acționari deținând un număr de 312.539.584 acțiuni, reprezentând 81,0975% din numărul total de acțiuni, și 81,0975% 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. 12 din Actul Constitutiv.

Președintele de ședință constată că AGOA 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 AGOA pe Domnul Stoican Liviu.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

- I. Se aprobă regulile privind alegere/reconfirmarea membrilor Consiliului de Administrație și pentru repartizarea mandatelor de administrator, în cazul alegerii unor noi administratori, ca urmare a aplicării votului cumulativ, în ședința AGOA din data de 15 noiembrie 2016, după cum urmează:**

- a) Exercițarea votului cumulativ, pentru alegerea/reconfirmarea membrilor Consiliului de Administrație, se va face potrivit prevederilor legale, în vigoare;
- b) Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate sunt declarate reconfirmate/alese ca membri ai Consiliului de Administrație, în calitate de administratori sau, după caz, de administratori provizorii;
- c) În situația în care două sau mai multe persoane obțin același număr de voturi cumulate, este declarată reconfirmată/aleasă, ca membru al Consiliului de Administrație, persoana care a fost votată de cei mai mulți acționari;
- d) În situația în care, în urma votului cumulativ, va exista un singur membru al Consiliului de Administrație revocat, mandatul de administrator al acestuia va fi repartizat administratorului nou ales.
- e) În cazul în care, în urma votului cumulativ, va exista doi sau mai mulți administratori revocați, mandatele acestora vor fi repartizate către administratorii nou aleși, prin aplicarea o singură dată sau, după caz, repetată a regulii "*Mandatul de administrator cu durata cea mai lungă rămasă de executat va fi repartizat administratorului care a fost declarat ales cu cele mai multe voturi cumulate*", cu excepția ultimului mandat nerepartizat care va fi repartizat administratorului care a fost declarat ales cu cele mai puține voturi cumulate.

Prezentul punct este adoptat cu 291.991.531 voturi, reprezentând 95,8158% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 291.991.531 voturi pentru;
- 12.750.974 voturi împotriva,
- 413.809 voturi abținere, și
- 7.825.488 voturi neexprimate.

II. (1) În urma exercitării votului cumulativ, pentru alegerea /reconfirmarea membrilor Consiliului de Administrație, următoarele persoane sunt declarate ca fiind alese/reconfirmate ca membri ai Consiliului de Administrație, urmând să exercite mandatele de administrator, după cum urmează:

- Domnul Marius-Aristotel Jude, mandatul de administrator a cărui durată se împlinește la data de 17 mai 2017.
- Domnul Dumitru Chisăliță, mandatul de administrator a cărui durată se împlinește la data de 14 mai 2017.
- Domnul Buzatu Florin Dănuț, mandatul de administrator a cărui durată se împlinește la data de 13 ianuarie 2018.
- Doamna Aurora Negruț, mandatul de administrator a cărui durată se împlinește la data de 10 mai 2017.
- Domnul Stoicescu Florin-Răzvan, mandatul de administrator a cărui durată se împlinește la data de 13 mai 2017.
- Domnul Jansen Petrus Antonius Maria, mandatul de administrator a cărui durată se împlinește la data de 6 ianuarie 2018.
- Domnul Gabriel – Sebastian Tcaciuc, mandatul de administrator a cărui durată se împlinește la data de 30 decembrie 2017.

(2) În urma exercitării votului cumulativ se constată că următorii administratori, respectiv Domnul Virgil - Marius Metea și Doamna Popescu Ecaterina, sunt revocați în conformitate cu prevederile art. 32, alin. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 111/2016.

(3) Administratorii nou aleși, la propunerea Ministerului Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară, vor exercita mandatul de administrator, până la data la care se va realiza cel mai devreme unul din următoarele evenimente:

- a) alegerea noilor administratori, potrivit OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, sau**
- b) împlinirea duratei mandatului de administrator pe care îl exercită.**

(4) Administratorii reconfirmați vor continua să-și exercite mandatele, până la data împlinirii duratei acestora.

Punctul 2 (3) este adoptat cu 291.991.531 voturi, reprezentând 95,8158% % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 291.991.531 voturi „pentru”,
- 9.548.053 voturi „împotriva”,
- 431.310 voturi „abținere” și
- 11.028.409 voturi „neexprimate”.

Punctul 2 (4) este adoptat cu 300.789.984 voturi, reprezentând 98,7030% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 300.789.984 voturi „pentru”,
- 749.600 voturi „împotriva”,
- 431.310 voturi „abținere” și
- 11.028.409 voturi „neexprimate”.

III. Nu se aprobă:

- **modificarea modului de calcul a coeficienților de ponderare a criteriilor de performanță, precum și amendarea Planului de administrare în acest sens;**
- **criteriile și obiectivele de performanță, în coroborare cu bugetul de venituri și cheltuieli al S.N.G.N. Romgaz S.A. aprobat prin Hotărârea AGA nr. 5/2016.**

Prezentul punct este adoptat cu 281.552.884 voturi, reprezentând 94,4631% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 16.502.983 voturi „pentru”,
- 281.552.884 voturi „împotrivă”,
- 7.100.447 voturi „abținere” și
- 14.512.126 voturi „neexprimate”.

IV. Nu se aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de administrare pentru modificarea criteriilor și obiectivelor de performanță, în coroborare cu bugetul de venituri și cheltuieli al S.N.G.N. Romgaz S.A. aprobat prin Hotărârea AGA nr. 5/2016.

Prezentul punct este adoptat cu 281.552.884 voturi, reprezentând 92,3904% % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 16.502.983 voturi „pentru”,
- 281.552.884 voturi „împotrivă”,
- 7.100.447 voturi „abținere” și
- 14.729.627 voturi „neexprimate”.

V. Nu se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului majoritar pentru semnarea Actului adițional la Contractul de administrare..

Prezentul punct este adoptat cu 281.552.884 voturi, reprezentând 94,631% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 16.502.983 voturi „pentru”,
- 281.552.884 voturi „împotrivă”,
- 7.100.447 voturi „abținere” și
- 14.512.126 voturi „neexprimate”.

VI. Se stabilește data de 5 decembrie 2016, ca „Dată de înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezentul punct este adoptat cu 305.156.314 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. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 305.156.314 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere” și
- 7.411.679 voturi „neexprimate”.

VII. Se împuternicește Președintele de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezentul punct este adoptat cu 305.156.314 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. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 305.156.314 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere” și
- 7.411.679 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 15 noiembrie 2016, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE
Aurora Negruț



Secretar de ședință
Stoican Liviu

