

**HOTĂRĂREA NR. 6/30 Iulie 2014
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.

**Sedlul social: Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Siblu, România, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Siblu sub nr. J32/392/2001, Cod de
identificare fiscală RO 14056826**

Astăzi, 30 Iulie, 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. 5, 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. 3616 din 27 iunie 2014, în cotidianul „Bursa” din data de 26 iunie 2014 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 27 iunie 2014,
- Completarea Ordinei de zi pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3909 din 16 Iulie 2014, în cotidianul „Bursa” din data de 16 Iulie 2014 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 16 Iulie 2014,
- 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, 15 acționari deținând un număr de 302.461.702 acțiuni, reprezentând 78,4754% din numărul total de acțiuni, și 78,4754% 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 din Actul Constitutiv și ale art. 112 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”).

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 secretari de ședință al AGOA pe Domnul Liviu Stoican și Domnul Mihai Darie, iar Societatea desemnează pe Doamna Antal Anca drept secretar tehnic al AGOA.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

- I. Se alege Domnul Manea Sergiu Cristian în calitate de administrator al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Mediaș, pe postul devenit vacant în**

Capital social: 385.422.400 RON

CIF: RO 14056826

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001

RO08 RNCB 02:11 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

Consiliul de administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Medlaș ca urmare a demisiei domnului Adrian Constantin Volintiru din funcția de administrator. Mandatul se execută de la data acceptării funcției conform prevederilor legale și este valabil până la data de 14 mai 2017.

Prezentul punct este adoptat cu 286.579.173 voturi, reprezentând 98,2142% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 286.579.173 voturi „pentru”,
- 1.212.853 voturi „împotriva”,
- 3.998.065 voturi „abținere”, și
- 10.671.611 voturi „neexprimate”.

II. Se mandatează Domnul Cornel Bobâlcă, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie pentru semnarea contractului de administrație cu Domnul Manea Sergiu Cristian.

Prezentul punct este adoptat cu 286.579.173 voturi, reprezentând 98,2142% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 286.579.173 voturi „pentru”,
- 1.212.853 voturi „împotriva”,
- 3.998.065 voturi „abținere”, și
- 10.671.611 voturi „neexprimate”.

III. Se stabilește Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2014, în conformitate cu prevederile H.G. 570/2014.

Prezentul punct este adoptat cu 289.611.720 voturi, reprezentând 99,4306% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 289.611.720 voturi „pentru”,
- 1.658.371 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 11.191.611 voturi „neexprimate”.

IV. Nu se aprobă acordarea unei remunerații variabile suplimentare membrilor Consiliului de Administrație în funcție de performanța acțiunilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. și forma actului adițional la contractul de administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în acest sens.

Prezentul punct este adoptat cu 273.771.861 voturi, reprezentând 93,9924% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în

conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 17.498.230 voturi „pentru”,
- 273.771.861 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 11.191.611 voturi „neexprimate”.

V. Nu se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al societății să implementeze la nivelul conducerii executive a S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. un sistem de remunerare în funcție de performanța acțiunilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A..

Prezentul punct este adoptat cu 270.088.078 voturi, reprezentând 92,7277% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 21.182.013 voturi „pentru”,
- 270.088.078 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 11.191.611 voturi „neexprimate”.

VI. Nu se aprobă mandatarea domnului Cornel Bobâlcă pentru semnarea actului adițional la contractul de administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de administrație.

Prezentul punct este adoptat cu 273.771.861 voturi, reprezentând 93,9924% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 17.498.230 voturi „pentru”,
- 273.771.861 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 11.191.611 voturi „neexprimate”.

VII. Se stabilește data de 18 August 2014, ca „Dată de Înregistrare”, în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezentul punct este adoptat cu 291.790.091 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 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 291.790.091 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 10.671.611 voturi „neexprimate”.

VIII. Se împuternicește Președintele Consiliului de administrație și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 16, alin. 1 din Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A.

Prezentul punct este adoptat cu 291.790.091 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 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 291.790.091 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 10.671.611 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 30 Iulie 2014, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Aurora NEGRUȚ**

Secretari din partea acționarilor:

Liviu Stoican

Mihai Darie