

**HOTĂRÂREA NR. 11/8 decembrie 2016****a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor  
Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.**

**Sediul social: Piața Constantin Moțaș, 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 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 Moțaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Domnul Buzatu Florin Dănuț 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 Ordinare a Acționarilor din data de 8 decembrie 2016.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA 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](http://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 AGOA 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. 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 Liviu Stoican.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

**I. Se aprobă documentațiile aferente terenurilor din amplasamentele Buza și Band, în vederea obținerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate.**

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. 12 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 încheierea unui contract de consultanță juridică cu o firmă de avocatură din Polonia, pentru îndeplinire formalităților legale de retragere a Romgaz din perimetrele din Polonia.**

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. 12 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 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 Ordinare 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. 12 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 Președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare 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. 12 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”.

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

**PREȘEDINTE**  
**Buzatu Florin Dănuț**



**Secretar de ședință**  
**Liviu Stoican**

