

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 5/2012

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș, din data de 27 aprilie 2012

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscală RO 14056826, cu sediul situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 383.038.380 lei, împărțit în 38.303.838 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei (denumită în continuare „ROMGAZ” – S.A. sau Societatea),

convocată prin convocatorul transmis acționarilor prin Fan courier expres, cu confirmare de primire, în data de 28 martie 2012 și postat pe site-ul societății, începând cu data de 28 martie 2012,

ținută în data de 27 aprilie 2012, la ora 10.00 AM la sala 222 a Ministerului Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri, din București, Calea Victoriei, nr. 152, sect. I, la prima convocare,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor genelor ale societăților comerciale și cu prevederile Actului Constitutiv al S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. actualizat,

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunării la nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 după cum urmează:

Punctul 1. Nu se aprobă majorarea capitalului social cu valoarea de 59.130 lei, operațiune în urma căreia valoarea actuală a capitalului social de 383.038.380 lei urma să fie majorată până la valoarea de 383.097.510 lei.

Punctul 2. Având în vedere considerentele prezentate la Punctul 1, nu se aprobă emiterea unui număr de 5.913 acțiuni, ca urmare a aportului în natură a Statului Român.

Punctul 3. Având în vedere considerentele prezentate la Punctul 1, nu se aprobă transferul către S.C. Fondul Proprietatea S.A., în temeiul art. 9[^]1, alin.6 din Legea nr. 247/2005 a unui număr de 887 acțiuni din numărul total de 5.913 acțiuni nou emise.

Punctul 4. Având în vedere considerentele prezentate la Punctul 1, nu se aprobă modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A..

Punctul 5. Având în vedere considerentele prezentate la Punctul 1, nu se aprobă înregistrarea diferenței de 5,03 lei în rezervele constituite la nivelul S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A..

Punctul 6. Se stabilește, cu unanimitate de voturi, data de 11 mai 2012, ca "Dată de înregistrare" a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Punctul 7. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi, Domnul Liviu Stoican, reprezentant al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A., să semneze în numele acționarilor prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2012.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 27 aprilie 2012, în București, în 4 (patru) exemplare originale.

ÎMPUTERNICIT

Liviu STOICAN

