

**HOTĂRÂREA NR. 7/16 septembrie 2014
a Adunării Generale Extraordinare 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, 16 Septembrie 2014, ora 12:00 (ora României) acționarii Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“AGEA”) 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 AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Domnul Cornel Bobâlcă, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4794/14 august 2014, în cotidianul „Bursa” din data de 14 august 2014 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 14 august 2014,
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Președintele de ședință constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGEA este legală și statutară, 19 acționari deținând un număr de 333.798.455 acțiuni, reprezentând 86,6059 % din numărul total de acțiuni, și 86,6059 % 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. 115 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”).

Președintele de ședință constată că AGEA 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 AGEA pe Domnul Liviu Stoican, iar Societatea desemnează pe Domnul Opreșor Gheorghe drept secretar tehnic al AGEA.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

I. Ia act de Raportul Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. asupra activității de administrare a societății pentru semestrul I 2014.

Prezentul punct este adoptat cu 322.559.357 voturi, reprezentând 99,9992 % 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. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 322.559.357 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 2.624 voturi „abținere”, și
- 11.236.474 voturi „neexprimate”.

II. Se respinge propunerea privind aprobarea unor modificări la Contractul de administrație încheiat între societate și administratorii societății și a formei Actului adițional la Contractul de administrație în forma propusă.

Prezentul punct este adoptat cu 269.838.834 voturi, reprezentând 83,6549 % 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. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 52.720.523 voturi „pentru”,
- 269.838.834 voturi „împotrivă”,
- 2.624 voturi „abținere”, și
- 11.236.474 voturi „neexprimate”.

III. Se respinge propunerea privind mandatarea Domnului Cornel Bobâlcă pentru semnarea Actului adițional la Contractul de administrație, conform punctului II de mai sus.

Prezentul punct este adoptat cu 269.838.834 voturi, reprezentând 83,6549 % 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. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 52.720.523 voturi „pentru”,
- 269.838.834 voturi „împotrivă”,
- 2.624 voturi „abținere”, și
- 11.236.474 voturi „neexprimate”.

IV. Se respinge propunerea privind aprobarea de principiu și mandatarea Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. pentru achiziționarea de activități juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare juridică, prin selectarea și încheierea unor contracte de consultanță, asistență și reprezentare juridică cu societăți specializate, conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

Prezentul punct este adoptat cu 269.838.999 voturi, reprezentând 83,6549 % 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. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 52.710.358 voturi „pentru”,
- 269.838.999 voturi „împotrivă”,
- 12.624 voturi „abținere”, și
- 11.236.474 voturi „neexprimate”.

V. Se stabilește data de 02 octombrie 2014, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prezentul punct este adoptat cu 322.543.603 voturi, reprezentând 99,9943 % 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. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 322.543.603 voturi „pentru”,
- 15.754 voturi „împotrivă”,
- 2.624 voturi „abținere”, și
- 11.236.474 voturi „neexprimate”.

VI. Se împuternicește Președintele și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prezentul punct este adoptat cu 322.543.603 voturi, reprezentând 99,9943 % 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. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 322.543.603 voturi „pentru”,
- 15.754 voturi „împotrivă”,
- 2.624 voturi „abținere”, și
- 11.236.474 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 16 Septembrie 2014, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE
Cornel Bobâlcă

Secretar din partea acționarilor:
Liviu Stoican