

**HOTĂRÂREA NR. 8/21 octombrie 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, Coș de
identificare fiscală RO 14056826**

Astăzi, 21 Octombrie 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, Doamna Aurora Negruț, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A..

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5715/19 septembrie 2014, în cotidianul „Bursa” din data de 19 septembrie 2014 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 19 septembrie 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, 17 acționari deținând un număr de 332.736.296 acțiuni, reprezentând 86,3303 % din numărul total de acțiuni, și 86,3303 % 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 secretari de ședință al AGEA pe Domnul Mihai Darie, iar Societatea desemnează pe Domnul Opreșor Gheorghe drept secretar tehnic al AGEA.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

- I. Se aprobă instituirea unei obligații pentru Consiliul de Administrație în sensul prezentării de către Consiliul de Administrație de informări trimestriale privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare decât 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv de 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii) și implementarea unui sistem centralizat de**

Capital social: 385.422.400 RON

CIF: RO 14056826

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

RO08 RNCB 0231 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

monitorizare a achizițiilor publice la nivelul societății, operațional începând cu data de 01.01.2015. Informațiile vor fi cuprinse într-un raport al Consiliului de Administrație care se publică trimestrial pe pagina de internet a societății. În raport vor fi incluse informații referitoare la temeiul legal în baza căruia s-a desfășurat achiziția, procedura de achiziție desfășurată, obiectul contractului de achiziție, valoarea și durata acestuia. În vederea monitorizării și implementării sistemului centralizat se vor prezenta informări periodice referitoare la stadiul procesului.

Prezentul punct este adoptat cu 312.883.456 voturi, reprezentând 98,9855 % 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:

- 312.883.456 voturi „pentru”,
- 2.655.265 voturi „împotriva”,
- 551.386 voturi „abținere”, și
- 16.646.189 voturi „neexprimate”.

II. Se aprobă elaborarea de către Consiliul de Administrație a unui raport anual privind situația sponsorizărilor acordate de societate și publicarea, pe pagina de internet a societății, până cel târziu la sfârșitul lunii ianuarie a raportului întocmit pentru anul anterior.

Prezentul punct este adoptat cu 312.883.456 voturi, reprezentând 98,9855 % 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:

- 312.883.456 voturi „pentru”,
- 2.655.265 voturi „împotriva”,
- 551.386 voturi „abținere”, și
- 16.646.189 voturi „neexprimate”.

III. Se aprobă elaborarea de către Consiliul de Administrație, până la sfârșitul anului 2014, a Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2015-2025, coroborat cu planul de administrare întocmit de către Consiliul de Administrație.

Prezentul punct este adoptat cu 312.883.456 voturi, reprezentând 98,9855 % 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:

- 312.883.456 voturi „pentru”,
- 2.655.265 voturi „împotriva”,
- 551.386 voturi „abținere”, și
- 16.646.189 voturi „neexprimate”.

IV. Se stabilește data de 06 noiembrie 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 316.090.107 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. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 316.090.107 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 16.646.189 voturi „neexprimate”.

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

Prezentul punct este adoptat cu 316.090.107 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. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 316.090.107 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 16.646.189 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 21 octombrie 2014, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE
Aurora NEGRUȚ

Secretar din partea acționarilor:
Mihai Darie