

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 17 / 2012
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș,
din data de 21 decembrie 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 383.195.150 lei, împărțit în 38.319.515 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei (denumită în continuare „ROMGAZ” – S.A. sau Societatea),

convocată în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ținută în data de 21 decembrie 2012, la ora 12.00 AM la Sinaia, Hotel „ Internațional”, 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 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, după cum urmează:

Punctul 1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, forma finală a Contractului pentru elaborarea Raportului Persoanei Competente (CPR), care urmează a fi semnat cu DeGolyer and Macnaughton (D&M), în condițiile limitării răspunderii prestatorului conform articolului 13 din contract, avizată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 34/07.12.2012, cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat.

Întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale și negocierea contractului de servicii pentru elaborarea Raportului Persoanei Competente (CPR), astfel încât să nu fie aduse prejudicii societății, revine conducerilor administrative și executive ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Punctul 2. Se stabilește data de 07 ianuarie 2013, ca “Dată de înregistrare” a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Punctul 3. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi, Domnul Cornel Bobâlcă, 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 21 decembrie 2012

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 21 decembrie 2012, la Sinaia, în 4 (patru) exemplare originale.

**ÎMPUTERNICIT
Cornel BOBÂLCĂ**

