

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 20 / 2013

#### a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș, din data de 28 octombrie 2013

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 385.422.400 RON, împărțit în 385.422.400 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 1 RON (denumită în continuare „ROMGAZ” – S.A. sau Societatea),

convocată prin convocatorul postat pe site-ul societății, începând cu data de 28 octombrie 2013, ținută în data de 28 octombrie 2013, ora 12.00 AM, la sediul Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie, Splaiul Independenței nr. 202 E, sect. 6, sala conferințe, la prima convocare,

Având în vedere mandatul reprezentanților Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie nr. 442/28 octombrie 2013 precum și Procura Specială nr. 329/28 octombrie 2013, emisă de Societatea Comercială FONDUL PROPRIETATEA S.A. București,

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 ÷ 4 după cum urmează:

**Punctul 1.** Se aprobă **Suplimentul la Prospect** întocmit și redactat de către Goldman Sachs Internațional, Erste Group Bank AG, Banca Comercială Română S.A., Raiffeisen Capital (**Sindicatul de Intermediere**), în forma și conținutul avizate de Comisia de coordonare a procesului de vânzare de acțiuni prin ofertă publică secundară inițială în aplicarea prevederilor H.G. 831/2010, cu modificările și completările ulterioare precum și de către Consiliul de Administrație.

**Punctul 2.** Se aprobă împuternicirea Domnului Corin – Emil Cindrea, Director General Adjunct al Societății, în baza Deciziei nr. 295/18.06.2013, să semneze Suplimentul la Prospect în formă finală, în numele Societății. Această putere se va exercita în mod individual.

**Punctul 3.** Se stabilește data de 13 noiembrie 2013, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**Punctul 4** Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș și secretarul de ședință, conform prevederilor art. 14, alin. 1 din Actul constitutiv al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., de a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28 octombrie 2013.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 28 octombrie 2013, la București, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

**Aurora NEGRUȚ**



**Secretar din partea acționarilor**

**Cornel BOBÂLCĂ**

