

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 17 / 2013

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș,
din data de 30 septembrie 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 lei, împărțit în 38.542.240 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei (denumită în continuare „ROMGAZ” – S.A. sau Societatea),

convocată prin convocatorul postat pe site-ul societății, începând cu data de 10 septembrie 2013, ținută în data de 30 septembrie 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 în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie nr. 328/23 septembrie 2013 precum și Formularul de vot prin corespondență 302/27 septembrie 2013, emis 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, 2, 3, 4 și 5 după cum urmează:

Punctul 1 Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A., art.15 – Organizarea Consiliului de Administrație, alin. (1) "Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 administratori, dintre care unul va fi numit Președinte al Consiliului de Administrație" astfel:

Alin. (1) "Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 (șapte) administratori, dintre care unul va fi numit Președinte al Consiliului de Administrație".

Punctul 2 Se aprobă Actul Constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș în forma actualizată.

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



Punctul 3 Se aprobă mandatarea Domnului **Cornel Bobâlcă**, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș, **pentru semnarea Actului constitutiv al societății în forma actualizată.**

Punctul 4 Se stabilește data de **16 octombrie 2013**, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Punctul 5 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 30 septembrie 2013.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 30 septembrie 2013, la București, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

Aurora NEGRUȚ



Secretar din partea acționarilor

Cornel BOBÂLCĂ

