

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRĂREA nr. 9 / 2013****a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș,
din data de 03 iunie 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 Moțaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 384.087.870 lei, împărțit în 38.408.787 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 20 mai 2013, ținută în data de 03 iunie 2013, la ora 10.00 AM la sediul Ministerului Economiei – Departamentul pentru energie, București, Splaiul Independenței nr. 202 E, sect.6., la a doua convocare,

Având în vedere mandatul reprezentanților Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului Ministrului Economiei nr. 1227/29 mai 2013 și Procura Specială nr. 181/28 mai 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, 2, 3, 4 și 5 după cum urmează:

Punctul 1. Se respinge, cu majoritate de voturi, aprobarea modificării art. 15 alin. 1 din Actul constitutiv al societății.

Punctul 2 Se respinge, cu majoritate de voturi, aprobarea Actului Constitutiv al societății în forma actualizată.

Punctul 3 Se respinge, cu majoritate de voturi, mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea Actului constitutiv al societății în forma actualizată.

Punctul 4 Se stabilește data de 17 iunie 2013, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Punctul 5. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi, Domnul Cornel Bobâlcă, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș, de a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 03 iunie 2013.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 03 iunie 2013, la București, în 4 (patru) exemplare originale.

ÎMPUTERNICIT
Cornel Bobâlcă

