

HOTĂRÂREA NR. 4/28 aprilie 2015**a Adunării Generale Ordinare 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, Cod de
identificare fiscală RO 14056826**

Astăzi, 28 aprilie 2015, 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 Ordinară a Acționarilor (“AGOA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Doamna Aurora Negruț, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1553 din data de 24 martie 2015, în cotidianul „Bursa” nr. 57 din data de 24 martie 2015 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 24 martie 2015,
- Actualizarea Convocatorului pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1888 din 10 aprilie 2015, în cotidianul „Bursa” nr. 70 din data de 10 aprilie 2015 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 14 aprilie 2015,
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Președintele de ședință constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGOA este legală și statutară, 22 acționari deținând un număr de 330.051.480 acțiuni, reprezentând 85,6337 % din numărul total de acțiuni, și 85,6337 % 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 alin. (7) din Actul Constitutiv și ale art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”).

Președintele de ședință constată că AGOA 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 secretar de ședință al AGOA pe Domnul Liviu Stoican, iar Societatea desemnează pe Domnul Opreșor Gheorghe drept secretar tehnic al AGOA.

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

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

I. Se aprobă desființarea/radierea, punctului de lucru aparținând S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. cu următoarele date de identificare:

Denumire punct de lucru: „Coloana auto Ploiești II”
Adresa: Craiova, strada Traian Lalescu nr. 29, județul Dolj.

Prezentul punct este adoptat cu 322.594.909 voturi, reprezentând 97,7408 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (7) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 322.594.909 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 10.010 voturi „abținere”, și
- 7.446.561 voturi „neexprimate”.

II. Se aprobă înființarea/înregistrarea punctului de lucru aparținând S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. cu următoarele date de identificare:

Denumire punct de lucru: „Coloana auto Craiova”
Adresa: Craiova, strada Teilor nr. 101C, județul Dolj.
Obiecte de activitate/coduri CAEN:

- Alte transporturi terestre de călători n.c.a. / 4939;
- Transporturi rutiere de mărfuri / 4941;
- Întreținerea și repararea autovehiculelor / 4520.

Număr Personal: 18 salariați.

Prezentul punct este adoptat cu 322.594.909 voturi, reprezentând 97,7408 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (7) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 322.594.909 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 10.010 voturi „abținere”, și
- 7.446.561 voturi „neexprimate”.

III. Se stabilește data de 06 iulie 2015, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Prezentul punct este adoptat cu 322.604.919 voturi, reprezentând 97,7438 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (7) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 322.604.919 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 7.446.561 voturi „neexprimate”.

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

Prezentul punct este adoptat cu 322.604.919 voturi, reprezentând 97,7438 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (7) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 322.604.919 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 7.446.561 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 28 aprilie 2015, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTE
Aurora NEGRUȚ**

**Secretar din partea acționarilor:
Liviu Stoican**