

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 6 / 2012****a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș,
din data de 27 aprilie 2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) 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 383.038.380 lei, împărțit în 38.303.838 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei (denumită în continuare „ROMGAZ” – S.A. sau Societatea),

convocată prin convocatorul transmis acționarilor prin Fan courier expres, cu confirmare de primire, în data de 28 martie 2012 și postat pe site-ul societății, începând cu data de 28 martie 2012,

ținută în data de 27 aprilie 2012, la ora 11.00 AM la sala 222 a Ministerului Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri, din București, Calea Victoriei, nr. 152, sect.1, 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, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor genelor ale societăților comerciale 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, documentațiile pe baza cărora urmează să se emită certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor prezentate în Anexa nr.1, parte integrantă a prezentei Hotărâri.

Terenurile în suprafață totală de 9.778,73 mp sunt aferente a 101 obiective din cadrul Sucursalei Târgu-Mureș a S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. Mediaș.

Consiliul de administrație va organiza și urmări întregul proces de obținere a certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Responsabilitatea pentru exactitatea și legalitatea datelor cuprinse în documentații, precum și pentru evaluarea terenurilor revine evaluatorului și conducerii executive a societății comerciale.

După obținerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, se vor respecta prevederile art. 12 alin. 3 și alin. 5¹ din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 143 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Capital social: 383.038.380 RON
CIF: RO 14056826
Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001
RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș
RO12 BRDE 330S 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 2. Se stabilește, cu unanimitate de voturi, data de 11 mai 2012, ca “Dată de înregistrare” a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Punctul 3. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi, Domnul Liviu Stoican, 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 Ordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2012.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 27 aprilie 2012, în București, în 4 (patru) exemplare originale.

ÎMPUTERNICIT

Liviu STOICAN

