

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 14 / 2012

**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș,  
din data de 27 noiembrie 2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGO”) 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 postat pe site-ul societății, începând cu data de 26 octombrie 2012, ținută în data de 27 noiembrie 2012, la ora 10.00 AM la sediul 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 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, 5 și 6 după cum urmează:**

**Punctul 1. Se aprobă, cu majoritate de voturi, numirea în calitate de membru al Consiliului de administrație a doamnei Mușat Eufemia, numită de către Consiliul de administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. în condițiile art. 137<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare.**

Mandatul acestui administrator încetează la data finalizării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

**Punctul 2. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, documentațiile pentru terenuri aflate în folosința societății în scopul obținerii titlurilor de proprietate asupra acestora, prezentate în Anexa 1, parte integrantă a prezentei Hotărâri.**

Terenurile în suprafață totală de 960,75 mp sunt aferente a 24 obiective din cadrul Sucursalei de Producție Târgu-Mureș a S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. Mediaș.

Valoarea terenurilor va fi calculată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 834/1991 *privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat*, modificată prin H.G. nr.

107/2008 pentru modificarea art. 6 din H. G. nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, precum și pentru abrogarea unor reglementări din domeniu, cu respectarea dispozițiilor art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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, comisiei de stabilire și evaluare a terenurilor deținute de S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. și conducerii executive a societății comerciale.

Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor prezentate în documentații, atât încât să nu fie prejudiciat statul român, revine conducerii executive și administrative a societății.

După obținerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, se vor respecta prevederile art. 12 alin. 3 și alin. 5<sup>1</sup> 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.

**Punctul 3. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, închirierea bunurilor aflate în patrimoniul societății, care sunt prevazute în Referatul nr. 22683/22.10.2012 întocmit de Departamentul Economic al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A..**

Contractele de închiriere se vor încheia pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii acestora prin act adițional, cu condiția ca în perioada închirierii locatarii să poată face, numai cu avizul locatorului, doar investițiile care conform legii sunt în sarcina locatarilor. Valoarea chiriei va fi stabilită pe principii economico-financiare, având în vedere prețul de piață al zonei respective, fără a produce pierderi S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.

Conducerea executivă și cea administrativă vor avea în vedere ca în contractele de închiriere să nu existe clauze care să ofere locatarilor drepturi, garanții sau alte angajamente din care să rezulte dreptul/posibilitatea locatarului de a achiziționa apartamentele ce fac obiectul contractului de închiriere, în mod direct, fără o procedură de atribuire competitivă și transparentă.

**Punctul 4. Se aprobă, cu majoritate de voturi, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A. pentru exercițiul financiar 2011.**

**Punctul 5. Se stabilește data de 13 decembrie 2012, ca “Dată de înregistrare” a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

**Punctul 6. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi, Domnul Cornel Bobâlcă, 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 noiembrie 2012.**

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

**ÎMPUTERNICIT**

**Cornel BOBÂLCĂ**

**Anexa 1 la  
Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 14/2012**

Nr. Crt.	Denumirea incintei	Suprafața - mp -	Valoare - ron -
1	Grup 13 Ernei - incintă grup	102,97	1.160,76
2	Grup 13 Ernei - incintă grup, colțare	119,45	1.346,54
3	Grup 13 Ernei - incintă grup, poligon	512,24	5.774,38
4	Grup 13 Ernei - sonda 13	11,33	127,72
5	Grup 13 Ernei - sonda 17	20,32	310,87
6	Grup 13 Ernei - sonda 18	12,48	140,68
7	Grup 13 Ernei - sonda 20	10,74	121,07
8	Grup 13 Ernei - sonda 24	11,74	132,34
9	Grup 13 Ernei - sonda 39	12,94	145,87
10	Grup 13 Ernei - sonda 40	10,01	112,84
11	Grup 13 Ernei - sonda 49	10,69	120,51
12	Grup 13 Ernei - sonda 50	11,47	129,30
13	Grup 13 Ernei - sonda 54	9,09	102,47
14	Grup 13 Ernei - sonda 65	11,41	128,62
15	Grup 13 Ernei - sonda 66	10,78	121,52
16	Grup 13 Ernei - sonda 67	12,31	138,77
17	Grup 13 Ernei - sonda 68	11,67	131,55
18	Grup 13 Ernei - sonda 91	5,85	65,95
19	Grup 13 Ernei - sonda 103	8,31	93,68
20	Grup 13 Ernei - sonda 142	8,03	90,52
21	Grup 13 Ernei - sonda 174	8,47	95,48
22	Grup 13 Ernei - sonda 201	10,93	123,21
23	Grup 13 Ernei - sonda 220	13,78	155,34
24	Grup 13 Ernei - secționare colector A1	3,74	42,16
<b>TOTAL:</b>		<b>960,75</b>	<b>10.912,15</b>