

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 10 / 2013

**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș,
din data de 03 iunie 2013**

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 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 12.00 AM la sediul Ministerului Economiei – Departamentul pentru energie, București, Splaiul Independenței nr. 202 E, sect.6., sala conferințe, 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. 180/28 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, 5, 6 și 7 după cum urmează:

Punctul 1. Având în vedere solicitarea acționarului S.C. Fondul Proprietatea S.A. se amână discutarea acestui punct de pe ordinea de zi.

Punctul 2. Se aprobă, cu majoritate de voturi, menținerea indemnizației fixe lunare pentru toți membrii Consiliului de administrație la nivelul stabilit în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. nr. 5/2013.

Punctul 3. Se respinge, cu majoritate de voturi, stabilirea valorii limitei maxime a primei de asigurare aferente asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de administrație și suportarea de către societate a cheltuielilor cu prima de asigurare.

Punctul 4. Se respinge, cu majoritate de voturi, aprobarea formei Contractului de administrare ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de administrație.

Punctul 5. Se respinge, cu majoritate de voturi, mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea Contractului de administrare cu membrii desemnați.



Punctul 6. Se stabilește data de 17 iunie 2013, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Punctul 7. 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 Ordinare 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

