

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 13 / 2013

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș,  
din data de 26 iulie 2013

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 385.422.400 lei, împărțit în 38.542.240 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 18 iulie 2013, ținută în data de 26 iulie 2013, la ora 10.00 AM la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, la a doua convocare,

Având în vedere mandatul reprezentanților Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului Ministrului Economiei nr. 1695/25 iulie 2013 precum și Formularul de vot prin corespondență 237/23 iulie 2013, emis 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 guvernanta 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, după cum urmează:**

**Punctul 1.** Se amână adoptarea unei decizii cu privire la aprobarea Planului de administrare elaborat de către Consiliul de administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș în temeiul art. 30 (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în vederea completării acestuia în baza solicitărilor acționarilor consemnate în procesul verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Punctul 2.** Se stabilește data de 12 august 2013, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Punctul 3.** Se aprobă, cu unanimitate de voturi, împuternicirea Domnului Cornel Bobâlcă în calitate de reprezentant al acționarului majoritar de a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 iulie 2013.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 26 iulie 2013, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

ÎMPUTERNICIT  
Cornel Bobâlcă

