

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 16 / 2013

**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș,
din data de 25 septembrie 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 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 26 august 2013, ținută în data de 25 septembrie 2013, ora 12.00 AM, la sediul Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie, Splaiul Independenței nr. 202 E, sect. 6, sala conferințe, la prima convocare,

Având în vedere mandatul reprezentanților Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie nr. 331/23 septembrie 2013 precum și Formularul de vot prin corespondență 296/24 septembrie 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 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 Aprobă Planul de administrare al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. prezentat și elaborat de către Consiliul de Administrație.

Punctul 2 Aprobă situațiile financiare aferente anilor 2010, 2011, 2012, semestrul I 2013, întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului independent.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare aferente anilor 2010, 2011, 2012, semestrul I 2013, întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară și notele anexe la acestea, pentru respectarea standardelor practicilor și politicilor contabile, revine Consiliului de Administrație, conducerii executive și compartimentului economico-financiar al S.N.G.N. ROMGAZ – S.A., dar și auditorului financiar independent în limitele stabilite de standardele de audit financiar în vigoare.

Punctul 3 Aprobă situațiile financiare consolidate ale Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. încheiate la data de 31.12.2012.

Punctul 4 Aprobă Raportul anual reprezentat de Raportul consolidat al administratorilor privind activitatea desfășurată de Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. în perioada 01 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2012.

Punctul 5 Avizează, cu majoritate de voturi, Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. pe anul 2013, în vederea transmiterii spre aprobare conform prevederilor O.G. nr. 26/2013.

Punctul 6 Se stabilește data de 11 octombrie 2013, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Punctul 7 Se aprobă, cu majoritate de voturi, împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș și secretarului de ședință, conform prevederilor art. 14, alin. 1 din Actul constitutiv al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., de a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25 septembrie 2013.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 25 septembrie 2013, la București, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

Aurora NEGRUȚ

Secretar din partea acționarilor

Cornel BOBĂLCĂ