

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 8 / 2013

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș, din data de 31 mai 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),

întrunită cu respectarea prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere solicitarea Ministerului Economiei – prin OPSPi nr. 3925/29.05.2013, înregistrată la societate cu nr. 15142/29.05.2013, precum și acordul S.C. Fondul Proprietatea S.A. exprimat prin adresa nr. 463/29.05.2013, înregistrată la sediul societății cu nr. 15169/30.05.2013, întrunită în data de 31 mai 2013, la ora 12.00 AM la sediul Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie, București, Splaiul Independenței nr. 202 E, sector 6,

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 și 3, după cum urmează:

Punctul 1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, modificarea termenului de plată a dividendelor convenite acționarilor pentru exercițiul financiar al anului 2012 aprobat prin Hotărârea nr. 6/24 mai 2013 a Adunării generale ordinare a acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., după cum urmează: *„plata dividendelor convenite acționarilor se poate efectua începând cu data aprobării situațiilor financiare și repartizării profitului net realizat la 31 decembrie 2012, dar nu mai târziu de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale”*

Punctul 2. Se stabilește data de 10 iunie 2013, 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 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 31 mai 2013.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 31 mai 2013, la București, în 4 (patru) exemplare originale.

ÎMPUTERNICIT
Cornel Bobâlcă

