

**HOTĂRÂREA NR. 6/16 iunie 2016
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.

**Sediul social: Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de
identificare fiscală RO 14056826**

Astăzi, 16 iunie 2016, ora 14:00 (ora României) acționarii Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“AGEA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Doamna/Domnul, în calitate de

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr., în cotidianul „Bursa” din data de și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 16 mai 2016,
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Președintele de ședință constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGEA este legală și statutară, acționari deținând un număr de acțiuni, reprezentând% din numărul total de acțiuni, și% din totalul drepturilor de vot, sunt prezenți, reprezentați, sau și-au exprimat votul prin corespondență. Cerința cvorumului este îndeplinită în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv și ale art. 115 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”).

Președintele de ședință constată că AGEA este statutară și legal constituită și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, acționarii „ROMGAZ” aleg drept secretar de ședință al AGEA pe Domnul/Doamna, iar Societatea desemnează pe Domnul/Doamna drept secretar tehnic al AGEA.

În urma dezbatelor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

I. Se aprobă modul de exercitare a dreptului de vot al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. AMGAZ S.A., care va fi convocată pentru aprobarea dizolvării și a inițierii procedurii de lichidare a S.C. AMGAZ S.A., după cum urmează:

1. Pentru aprobarea dizolvării și a inițierii procedurii de lichidare a S.C. AMGAZ S.A. (Societate)

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

- 1.1. Pentru aprobarea dizolvării Societății și inițierea procedurii de lichidare a Societății în conformitate cu prevederile Art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea Societăților;

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

- 1.2. Pentru aprobarea stabilirii datei dizolvării ca fiind data la care expiră termenul de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a a hotărârii în acest sens ce va fi luată de AGEA AMGAZ S.A..

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

2. **Pentru aprobarea desemnării Business Recovery BD&A SPRL, nr. înregistrare la Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România RFO II - 832, cu sediul profesional în București, Strada General Berthelot nr. 84, Parter, Spațiul B, Sector 1, cod fiscal 35611597, cont Lei ING Bank, RO68 INGB 0000 9999 0568 4178, prin dl. Daniel Barbu, în calitate de lichidator desemnat de Societate în vederea îndeplinirii procedurii lichidării (denumit în continuare "Lichidatorul").**

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

2.1. Pentru aprobarea împuternicirii Lichidatorului să întreprindă toate procedurile, operațiunile și formalitățile necesare în fața oricărei autorități publice, inclusiv, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului și autoritățile fiscale, în legătură cu lichidarea (inclusiv transmiterea patrimoniului Societății rezultat în urma lichidării către Acționari) și radierea Societății. În acest sens, se propune ca Lichidatorul să îndeplinească toate atribuțiile și să își asume răspunderea prevăzută de legea din România, inclusiv:

- a) să asigure repartizarea activelor și pasivelor Societății în urma aprobării de către acesta a dării de seamă asupra gestiunii prezentate de Consiliul de Administrație;
- b) să asigure plata tuturor datoriilor Societății, inclusiv a obligațiilor fiscale, și încasarea tuturor creanțelor pe durata procedurii de lichidare;
- c) să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare și să facă orice fel de tranzacții în acest scop;
- d) să asigure lichidarea activelor Societății prin vânzare, prin licitație publică, conform art. 255, alin.1, lit.c) din Legea 31/1990;
- e) să aibă drepturi de a reprezenta Societatea în conformitate cu prevederile legale, inclusiv de a depune în numele și pe seama Societății orice fel de declarații fiscale ori de altă natură, precum și de a efectua orice fel de înregistrări în registrele publice;
- f) să stea în judecată în numele Societății;
- g) să îndeplinească orice alte atribuții și responsabilități prevăzute de lege.

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

2.2. Mandatul Lichidatorului să fie acordat pentru întreaga perioadă a procedurii de lichidare, începând cu data preluării funcției de către acesta, cu mențiunea că, în orice moment, AGEA poate lua o decizie în sensul revocării mandatului Lichidatorului, caz în care mandatul acestuia încetează de la data comunicării deciziei de revocare.

2.3. Pentru aprobarea hotărârii ca până la preluarea funcției de către Lichidator, administratorii și directorii Societății vor continua să își exercite atribuțiile, cu excepția celor interzise prin lege ori prin Actul Constitutiv.

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

- 2.4. Pentru aprobarea hotărârii că Lichidatorul va îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării la oficiul Registrului Comerțului atât a mandatului acestuia cât și tuturor operațiunilor de lichidare pentru care legea prevede obligativitatea înregistrării la Registrul Comerțului (inclusiv depunerea rapoartelor privind stadiul operațiunilor de lichidare și a cererii de radiere).

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

- 2.5. Pentru aprobarea hotărârii că de la data la care Lichidatorul va prelua atribuțiile determinate de numirea sa mandatele membrilor Consiliului de Administrație vor înceta, iar drepturile de semnătură în bancă acordate de Societate acestora vor fi revocate.

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

- 3. Pentru aprobarea distribuirii posibilelor sume rezultate în urma îndeplinirii operațiunilor de lichidare către Acționari proporțional cu participarea fiecăruia la capitalul social.**

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

4. Pentru aprobarea contractării unei societăți de arhivare ca furnizor de servicii de arhivare în vederea transmiterii documentelor aparținând Societății către Arhivele Naționale.

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

5. Pentru aprobarea împuternicirii dl Răzvan Mihail Georgescu, în calitate de Director General al Societății, cu puteri depline de reprezentare a Societății, în vederea îndeplinirii oricăror activități și/sau formalități necesare în vederea punerii în aplicare a celor ce urmează a fi decise de AGEA, înregistrării dizolvării și inițierii procedurii de lichidare a Societății, până la momentul preluării funcției de către Lichidator și privește actele și operațiunile prealabile începerii procedurii de lichidare.

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

6. Alte aspecte ce se supun aprobării AGEA

6.1. Pentru aprobarea deciziei conform căreia toate actele ce vor emana de la Societate în perioada lichidării vor preciza în mod expres că aceasta este în lichidare.

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

II. Se stabilește data de 04 iulie 2016, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin

corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

III. Se împuternicește Președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Prezentul punct este adoptat cu voturi, reprezentând% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi „pentru”,
- voturi „împotrivă”,
- voturi „abținere”, și
- voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 16 iunie 2016, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE

Secretar din partea acționarilor
