

HOTĂRÂREA NR. 7/22 septembrie 2015

**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, 22 septembrie 2015, ora 12:00 (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 18 august 2015,
- 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. 9 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 dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

I. Se aprobă Raportul semestrial privind activitatea economico - financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A. Mediaș, la data de 30 iunie 2015 (perioada 01 ianuarie 2015 – 30 iunie 2015), care include:

- a) informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile ale societății**

b) gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației acestuia față de nivelul țintă stabilit

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. 9 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 aprobă achiziției de către S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică specializată externă

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. 9 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 mandatează Consiliul de Administrație pentru coordonarea procedurilor de achiziție de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică specializată externă

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. 9 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”.

IV. Se aprobă înființarea sediului secundar „Grup de sonde 19 Caragele” aparținând Sucursalei Tg. Mureș, cu următoarele date de identificare:

Denumire Sediul secundar: „Grup de sonde 19 Caragele”
Adresa: Extravilanul comunei Surdila Greci, jud. Brăila
Obiecte de activitate: "Extracție gaze naturale" – COD CAEN 0620
Număr Personal: 5 salariați

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. 9 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”.

V. Se aprobă efectuarea unor mențiuni în evidențele Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu privind modificarea denumirii punctelor de lucru ale S.T.T.M. Tg. Mureș, după cum urmează:

| Nr. crt. | Denumire inițială | Denumire nouă | Adresă |
|----------|---|---|---|
| 1. | Atelier de Transport Tehnologic și Mentenanță | STTM Tg. Mureș – Punct de lucru Ploiești | Municipiul Ploiești, Str. Târgoviștei, nr. 8, jud. Prahova |
| 2. | Secția de Transport Tehnologic și Mentenanță | STTM Tg. Mureș – Punct de lucru Mediaș | Municipiul Mediaș, Str. Aurel Vlaicu, nr. 45, jud. Sibiu |
| 3. | Punct de lucru - Coloana Auto și Formația Mentenanță Roman | STTM Tg. Mureș Punct de lucru Roman 1 | Municipiul Roman, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 32, Județul Neamț |
| 4. | Sediul atelier T.T.M. Roman (Atelierul de Transport Tehnologic și Mentenanță) | STTM Tg. Mureș Punct de lucru Roman 2 | Municipiul Roman, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 40, Județul Neamț |
| 5. | Secția de Transport Tehnologic Târgu Mureș – Sâncraiu de Mureș | STTM Tg. Mureș Punct de lucru Sâncraiu de Mureș | Sat Sâncraiu de Mureș, comuna Sâncraiu de Mureș, str. Sălciilor, nr. 20, jud. Mureș |

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. 9 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”.

VI. Se aprobă înființarea, înregistrarea și declararea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a unui număr de 152 sedii secundare, cu datele de identificare menționate în Anexa la Referatul nr. 23368 din 17 august 2015

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. 9 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”.

VII. Se stabilește data de 07 octombrie 2015, 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. 9 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”.

VIII. 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. 9 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, 22 septembrie 2015, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE

Secretar din partea acționarilor
