

**HOTĂRÂREA NR. 10/17 decembrie 2015****a Adunării Generale Ordinare 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, 17 decembrie 2015, ora 13:00 (ora României) acționarii Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGO”) 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 AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Doamna/Domnul ....., în calitate de .....

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA 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](http://www.romgaz.ro)), începând cu data de 16 noiembrie 2015,
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Președintele de ședință constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGOA 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 AGOA 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 AGOA pe Domnul/Doamna ....., iar Societatea desemnează pe Domnul/Doamna ..... drept secretar tehnic al AGOA.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

**I. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A. Mediaș.**

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 stabilește data de 14 ianuarie 2016, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare 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”.

**III. Se împuternicește Președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare 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, 17 decembrie 2015, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTE**

**Secretar din partea acționarilor**

---