

HOTĂRÂREA NR. 3/28 aprilie 2014**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, 28 aprilie 2014, ora 11:00 AM (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 Centrul de Documentare și Informare al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Șoseaua Sibiului nr. 5, jud. Sibiu, sala conferințe, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, doamna Aurora Negruț, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1907 din 26 martie 2014, în cotidianul „Bursa” din data de 26 martie 2014 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 28 martie 2014,
- 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 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, iar Societatea desemnează pe Dl. drept secretar tehnic al AGEA.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

I. Aprobă rectificarea erorii materiale din conținutul art. V lit.b) din Hotărârea nr. 1/30 ianuarie 2014 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. (Hot. AGEA nr. 1/2014) prin înlocuirea numărului 238 cu numărul 260. În urma rectificării, art.V, lit. b) va avea următorul conținut: “aprobarea (...) înființării, înregistrării și declarării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, a unui număr de 260 sedii secundare”

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 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

II. Aprobă modificarea Anexei 2 la Hot. AGEA S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. nr. 1/2014 în sensul renumerotării pozițiilor de la 1 la 260

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 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

III. Stabilește data de 16 mai 2014, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge 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 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

IV. Împuternicește Președintele Consiliului de administrație și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 16, alin. 1 din Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – 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 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (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, 28 aprilie 2014, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Aurora NEGRUȚ**

Secretar din partea acționarilor
