

**HOTĂRÂREA NR. 1/23 ianuarie 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, 23 ianuarie 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. 5, 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. din, în cotidianul „Bursa” din data de și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 23 decembrie 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 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 Doamna/Domnul, iar Societatea desemnează pe Doamna/Domnul drept secretar tehnic al AGEA.

În urma dezbatelor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

I. Se aprobă achiziționarea, pe cale de excepție, de către S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. de servicii de consultanță juridică, asistența și de reprezentare juridică, de specialitate, după caz, în următoarele problematice:

- **diferendul apărut în urma încheierii de către ANAF a Controlului fiscal tematic (Anexa I);**
- **demararea proiectului de dezvoltare a CTE Iernut din cadrul Sucursalei de Producție Energie Electrică Iernut în structura juridică “asociere în participațiune/ joint venture” (Anexa II);**

Capital social: 385.422.400 RON

CIF: RO 14056826

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș

RO12 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Mediaș



S.N.G.N. Romgaz S.A.
551130, Piața Constantin Motaș, nr.4,
Mediaș, jud. Sibiu - România
Telefon 004-0269-201020
Fax 004-0269-846901
E-mail secretariat@romgaz.ro
www.romgaz.ro

- **înființarea filialei de înmagazinare gaze naturale SNGN ROMGAZ SA – FILIALA DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIEȘTI (Anexa III);**
- **Diferențele de natură comercială / civilă și potențial penală rezultate urmare a derulării relațiilor comerciale cu consumatorul Interagro SA (Anexa IV).**

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 (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 modul de exercitare a dreptului de vot al S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Depomureș S.A., convocată pentru data de 27.01.2015, după cum urmează:

- **vot “împotrivă” la punctul 1 de pe ordinea de zi (respectiv, “aprobarea majorării de capital social al S.C. Depomureș S.A. cu suma de 23.200.000 lei prin emisiunea unui număr de 2.320.000 acțiuni nominative noi, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare acțiune, prețul de emisiune fiind de 10 lei/acțiune”);**
- **vot “împotrivă” la punctul 1.1 de pe ordinea de zi (respectiv, “capitalul social se va majora de la valoarea actuală de 300.000 lei la valoarea de 23.500.000 lei”);**
- **vot “împotrivă” la punctul 1.2 de pe ordinea de zi (respectiv, “acțiunile noi emise vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți ai Societății prin exercitarea dreptului de preferință al acestora, proporțional cu numărul acțiunilor deținute astfel:.....”.);**
- **vot “împotrivă” la punctul 1.3 de pe ordinea de zi (respectiv, “majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul Societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate”);**
- **vot “împotrivă” la punctul 1.4 de pe ordinea de zi (respectiv, “aprobarea termenului de o lună de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind majorarea de capital social în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a pentru exercitarea dreptului de preferință al acționarilor existenți ai Societății de a subscrie acțiunile noi emise conform punctului 1.2”);**
- **vot “împotrivă” la punctul 1.5 de pe ordinea de zi (respectiv “aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al Societății a operațiunilor privind implementarea majorării capitalului social, așa cum va fi aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv (i) aprobarea valorii finale cu care se majorează capitalul social și repartizarea acțiunilor către acționari în raport cu sumele subscrise și vărsate de către acționari, (ii) anularea acțiunilor noi emise și nesubscrise, (iii) aprobarea actului adițional la actul constitutiv al Societății ce va include modificările generate de majorarea de capital social, (iv) aprobarea actului constitutiv actualizat al Societății, (v) aprobarea efectuării oricăror acte sau formalități necesare implementării și înregistrării operațiunii de majorare a capitalului social la autoritățile și instituțiile interesate”);**

- vot “pentru” la punctul 1.6 de pe ordinea de zi (respectiv “aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație (i) să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, (ii) să semneze toate documentele ce vor fi aprobate de Consiliul de Administrație privind operațiunea de implementare a majorării de capital social, (iii) să semneze actul adițional de modificare a actului constitutiv al Societății și actul constitutiv actualizat al Societății, (iv) să efectueze formalitățile și procedurile legale necesare în vederea menționării și înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor care se vor adopta și a operațiunii de majorare de capital social, (v) să imputernicească salariați ai Societății sau terți în vederea îndeplinirii unora din activitățile și/sau operațiunile mai sus menționate”);
- vot “împotrivă” la punctul 2 de pe ordinea de zi (respectiv “aprobarea contractării unui credit comercial în valoare de până la 23.200.000 lei în vederea asigurării necesarului de finanțare a Societății. Mandatarea Consiliului de Administrație în vederea selectării ofertelor de finanțare, aprobării contractului și a oricăror altor documente legate sau în legătură cu contractarea acestui credit. Contractarea creditului se va face numai în condițiile în care Adunarea Generală nu va aproba majorarea de capital social așa cum este menționată la punctul 1”); la acest punct de pe ordinea de zi, reprezentantul S.N.G.N. ”ROMGAZ” – S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Depomureș S.A. va solicita consemnarea în procesul verbal de ședință a următoarelor: “Luând în considerare prevederile Art.44.1 din Actul Constitutiv Depomureș, care precizează atribuțiile CA – Depomureș în ceea ce privește îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, coroborat cu caracteristica de natură tehnică de înlocuire a colectorului, în vederea îndeplinirii obiectului de activitate, precum și prevederile de la litera p din acest articol, este de competența CA – Depomureș de a decide asupra contractării unui credit.”

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 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

III. Se aprobă ca S.N.G.N. ”ROMGAZ” – S.A., în calitate de acționar al S.C. Depomureș S.A., să solicite Consiliului de Administrație al S.C. Depomureș S.A., în conformitate cu art.117¹, alin.1 din Legea 31/1990, introducerea unui nou punct pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Depomureș S.A. convocată pentru data de 27.01.2015, după cum urmează:

“Aprobarea majorării de capital social al S.C. Depomureș S.A. prin :

- (i) încorporarea rezervelor din contul “Alte rezerve” (în valoare de 31 606 212 lei, conform situațiilor financiare la 31.12.2013) în capitalul social al S.C. Depomureș S.A.”;
- sau
- (ii) cu primă de emisiune pentru a menține valoarea contabilă a acțiunii

și a rezervelor constituite de actualii acționari (dacă prima de emisiune va fi transferată la "Alte rezerve") "

Votul pentru acest punct fiind "pentru".

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 (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 neexercitarea de către S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. a dreptului de preferință, proporțional cu numărul de acțiuni deținute în cazul majorării capitalului social al S.C. Depomureș 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. 9 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”.

V. 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. AGRI LNG Project Company S.R.L., care urmează a fi convocată în luna ianuarie 2015, conform deciziei Consiliului de Administrație al S.C. AGRI LNG Project Company S.R.L. adoptată în ședința din data de 04 decembrie 2014, după cum urmează:

- **vot "pentru" la punctul de pe ordinea de zi (respectiv, "aprobarea majorării de capital social al S.C. AGRI LNG Project Company S.R.L. cu suma de 80.000 euro");**
- **vot "pentru" la punctul de pe ordinea de zi (respectiv, "aprobarea participării S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A., cu suma de 20.000 Euro la majorarea capitalului social al SC AGRI LNG PROJECT COMPANY SRL");**

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 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

VI. Se stabilește data de 10 februarie 2015, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii A.G.E.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. 9 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”.

VII. Se împuternicește Președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii A.G.E.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. 9 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, 23 ianuarie 2015, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE

Secretar din partea acționarilor:
