

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.297/2004 privind Piața de Capital din România și Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data Raportului: 13 iunie 2014

Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș, nr.4, jud. Sibiu – România, 551130

Număr de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901

Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001

Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat:

- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 13 iunie 2014.
- Alegerea Domnului Dumitru Chisăliță în calitate de administrator al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pe postul devenit vacant ca urmare a demisiei Domnului Eugen Dragoș Dorog

Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, întrunită la a doua convocare, a fost legală și statutară, în conformitate cu prevederile art. 15, alin 8 din Actul Constitutiv și ale art. 112 alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990.

Anexat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 13 iunie 2014

**Director General,
Virgil - Marius Metea**



**HOTĂRÂREA NR. 4/13 iunie 2014
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, 13 iunie 2014, ora 12:00 AM (ora României) acționarii Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGOA”) a „ROMGAZ”, la a doua convocare, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 5, jud. Sibiu, sala conferințe, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, doamna Aurora Negruț, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2507 din 07 mai 2014, în cotidianul „Bursa” din data de 07 mai 2014 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 08 mai 2014,
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Președintele de ședință constată că:

- la data de referință, respectiv 02.06.2014, conform înregistrărilor din Registrul Acționarilor, numărul total de voturi care pot fi exprimate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este de 385.422.400.
- ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, întrunită la a doua convocare, este legală și statutară, fiind prezenți sau reprezentati acționari deținând un număr de 269.823.080 acțiuni, reprezentând 70,0071 % din numărul total de acțiuni, și 70,0071 % din totalul drepturilor de vot.
- pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, întrunită la a doua convocare, au fost exprimate un număr de 78.842.703 voturi prin corespondență, reprezentând 20,4562 % din totalul drepturilor de vot.

În conformitate cu prevederile art. 14, alin. 2 din Actul constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor alege drept secretar de ședință pe Domnul Liviu Stoican.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SNGN „ROMGAZ” SA hotărăște următoarele:

- I. Se alege Domnul Dumitru Chisăliță în calitate de administrator al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Mediaș, pe postul devenit vacant ca urmare a demisiei Domnului Eugen Dragoș Doroș. Mandatul se execută de la data**

acceptării funcției conform prevederilor legale și este valabil până la data de 14 mai 2017.

Prezentul punct este adoptat, în conformitate cu prevederile art. 15, alin. 8 din Actul Constitutiv, cu 332.953.396 voturi, reprezentând 98,1978% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 332.953.396 voturi „pentru”,
- 5.159.882 voturi „împotriva”,
- 950.803 voturi „abținere”, și
- 9.601.702 voturi „neexprimate”.

II. Se mandatează Domnul Cornel Bobâlcă, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie, pentru semnarea contractului de administrație cu Domnul Dumitru Chisăliță.

Prezentul punct este adoptat, în conformitate cu prevederile art. 15, alin. 8 din Actul Constitutiv, cu 332.953.396 voturi, reprezentând 98,1978% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 332.953.396 voturi „pentru”,
- 5.159.882 voturi „împotriva”,
- 950.803 voturi „abținere”, și
- 9.601.702 voturi „neexprimate”.

III. Se aprobă documentațiile întocmite în conformitate cu prevederile H.G. nr. 834/1991, pentru terenuri aflate în folosința societății, în scopul obținerii titlurilor de proprietate asupra acestora. Terenurile în suprafață totală de 37.102,6 mp sunt aferente unor obiective aparținând sucursalelor societății, după cum urmează:

- (1) Un număr de 88 obiective, din amplasamente aparținând Sucursalei Tg. Mureș în suprafață totală de 16.371,60 mp;**
- (2) Un număr de 53 obiective, din amplasamente aparținând Sucursalei Ploiești în suprafață totală de 20.503,00 mp.**
- (3) Un obiectiv, din amplasament aparținând Sucursalei Mediaș în suprafață totală de 228,00 mp.**

Prezentul punct este adoptat, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv cu 339.064.081 voturi, reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 339.064.081 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 9.601.702 voturi „neexprimate”.

IV. Se stabilește data de 30 iunie 2014, ca „Dată de Înregistrare”, în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezentul punct este adoptat, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, cu 339.064.081 voturi, reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 339.064.081 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 9.601.702 voturi „neexprimate”.

V. Împuternicește Președintele Consiliului de administrație și secretarul de sedință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 16, alin. 1 din Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A.

Prezentul punct este adoptat, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, cu 339.064.081 voturi, reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 339.064.081 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 9.601.702 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 13 iunie 2014, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Aurora NEGRUȚ**

Secretar de sedinta:

Liviu STOICAN