

HOTĂRÂREA NR. 1/22 ianuarie 2019**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**

În data de 22 ianuarie 2019, ora 14:00 (ora României), acționarii Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au întrunit 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 de conferințe, ședința AGO fiind deschisă de către președintele de ședință, Domnul Jude Aristotel Marius, în calitate de administrator al societății, împuternicit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din 21 ianuarie 2019 să exercite atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație, pentru ședința AGO din 22 ianuarie 2019.

În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, acționarii „ROMGAZ” au ales, drept secretar de ședință al AGO, pe Domnul Susanu Nicu-Romeo.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ”, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE**Articol 1**

Se aprobă de principiu constituirea unei societăți pe acțiuni în asociere cu Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (S.A.P.E. S.A.) având ca obiect principal de activitate furnizarea de gaze naturale și energie electrică.

Articol 2

Se aprobă achiziționarea de către S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare pentru realizarea asocierii cu Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (S.A.P.E. S.A.), în vederea înființării unei societăți pe acțiuni.

Articol 3

Se împuternicește președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezenta hotărâre a fost semnată în data de 22 ianuarie 2019, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
JUDE ARISTOTEL MARIUS**



**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
SUSANU NICU-ROMEO**

