

**HOTĂRÂREA NR. 1/7 martie 2018****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**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. întrunită în ședință, la prima convocare, în data de 7 martie 2018, ora 13:00 (ora României), la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, adoptă următoarea:

**H O T Ă R Ă R E****Articol 1**

Se ia act de conținutul Adresei Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Sibiu nr. 2046/15.12.2017, precum și de conținutul Deciziei nr. 26 din 1 iunie 2016 și de conținutul deciziilor subsecvente emise de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Sibiu.

**Articol 2**

Se aprobă modificarea cuantumului indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație, prevăzut în contractele de administrație, în urma aplicării prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și în baza art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, astfel încât cuantumului indemnizației nete lunare actuale a membrilor Consiliului de Administrație să rămână nemodificat.

**Articol 3**

Se împuternicește reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna actele adiționale la contractele de administrație ale membrilor Consiliului de administrație, conform articolului 2.

**Articol 4**

Se stabilește data de 27 martie 2017, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Articol 5**

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 7 martie 2018, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ**