

**HOTĂRÂREA NR. 7/11 august 2016
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, 11 august 2016, ora 13:00 (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 (“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 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. 2495 din 06 iulie 2016, în cotidianul „Bursa” nr. 126 din data de 04 iulie 2016 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 07 iulie 2016,
- Completarea Ordinei de zi pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2756 din 28 iulie 2016, în cotidianul „Bursa” nr. 144 din data de 28 iulie 2016 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 28 iulie 2016;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății în vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Președintele de ședință constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGOA este legală și statutară, 46 acționari deținând un număr de 308.001.179 acțiuni, reprezentând 79,9126% din numărul total de acțiuni, și 79,9126% 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. 12 din Actul Constitutiv și ale art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”).

Președintele de ședință constată că AGOA 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 AGOA pe Domnul Cornel Bobâlcă, iar Societatea desemnează pe Domnul Gheorghe Oprîșor drept secretar tehnic al AGOA.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

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 330S 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

I. Se aprobă achiziționarea de către S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. de servicii de consultanță juridică, asistență și de reprezentare juridică externă, de specialitate, după caz, în următoarele problematici:

- a) Litigiul izvorât din controlul desfășurat de Curtea de Conturi în anul 2016**
- b) Potențialul litigiu izvorât din controlul efectuat de inspectorii Comisiei Europene în anul 2016**

Prezentul punct este adoptat cu 304.104.509 voturi, reprezentând 99,9828% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 304.104.509 voturi „pentru”,
- 52.343 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.844.327 voturi „neexprimate”.

II. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. pentru coordonarea procedurilor de achiziție de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică specializată externă, pentru:

- a) Litigiul izvorât din controlul desfășurat de Curtea de Conturi în anul 2016**
- b) Potențialul litigiu izvorât din controlul efectuat de inspectorii Comisiei Europene în anul 2016**

Prezentul punct este adoptat cu 304.104.509 voturi, reprezentând 99,9828% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 304.104.509 voturi „pentru”,
- 52.343 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.844.327 voturi „neexprimate”.

III. Acționarii „ROMGAZ” – S.A. se informează cu privire la stadiul proiectelor de eficientizare a activității Centralei Termoelectrice (CTE) Iernut, respectiv creșterea randamentului centralei, investițiile de mediu pentru încadrarea în cerințele de mediu privind emisiile de NO_x, creșterea siguranței și a duratei de funcționare

Prezentul punct este adoptat cu 304.156.852 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 304.156.852 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.844.327 voturi „neexprimate”.

IV. Acționarii „ROMGAZ” – S.A. se informează cu privire la modul de recuperare a creanțelor de la debitori persoane fizice și persoane juridice

Prezentul punct este adoptat cu 304.022.870 voturi, reprezentând 99,9828% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 304.022.870 voturi „pentru”,
- 133.982 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.844.327 voturi „neexprimate”.

V. Se revocă punctul 1 din Hotărârea nr. 5 din 16 iunie 2016 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care se aprobă modificarea modului de calcul a indicatorilor de performanță în sensul eliminării efectelor factorilor de influență externi care nu sunt sub controlul managementului societății;

Prezentul punct este adoptat cu 272.374.228 voturi, reprezentând 93,6395% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 272.374.228 voturi „pentru”,
- 17.890.940 voturi „împotrivă”,
- 6.438.675 voturi „abținere”, și
- 11.297.336 voturi „neexprimate”.

VI. Se revocă punctul 2 din Hotărârea nr. 5 din 16 iunie 2016 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care se aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de administrare pentru modificarea modului de calcul a indicatorilor de performanță în sensul eliminării efectelor factorilor de influență externi care nu sunt sub controlul managementului societății;

Prezentul punct este adoptat cu 272.374.228 voturi, reprezentând 93,6395% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 272.374.228 voturi „pentru”,
- 17.890.940 voturi „împotrivă”,
- 6.438.675 voturi „abținere”, și
- 11.297.336 voturi „neexprimate”.

VII. Se revocă punctul 3 din Hotărârea nr. 5 din 16 iunie 2016 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului majoritar pentru semnarea Actului adițional la Contractul de administrare.

Prezentul punct este adoptat cu 272.374.228 voturi, reprezentând 93,6395% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din

Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 272.374.228 voturi „pentru”,
- 17.890.940 voturi „împotrivă”,
- 6.438.675 voturi „abținere”, și
- 11.297.336 voturi „neexprimate”.

VIII. Se stabilește data de 30 august 2016, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Prezentul punct este adoptat cu 304.156.852 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 304.156.852 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.844.327 voturi „neexprimate”.

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

Prezentul punct este adoptat cu 304.156.852 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 304.156.852 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.844.327 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 11 august 2016, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE
Aurora NEGRUȚ

Secretar din partea acționarilor
Cornel Bobâlcă