

**HOTĂRÂREA NR. 9/04 noiembrie 2014  
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, 04 Noiembrie 2014, 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 „ROMGAZ”, situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Domnul Dumitru Chisăliță, în calitate de administrator al „ROMGAZ”.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5988 din 30 septembrie 2014, în cotidianul „Bursa” din data de 30 septembrie 2014 și pe website-ul societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)), începând cu data de 30 septembrie 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, 19 acționari deținând un număr de 332.609.382 acțiuni, reprezentând 86,2974 % din numărul total de acțiuni, și 86,2974 % 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 Domnul Liviu Stoican, iar Societatea desemnează pe Domnul Opreșor Gheorghe drept secretar tehnic al AGEA.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

**I. Se aprobă Contractul de administrație al Domnului Sergiu – Cristian Manea.**

Prezentul punct este adoptat cu 322.334.235 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 9 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

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](mailto:secretariat@romgaz.ro)  
[www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 322.334.235 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 10.275.147 voturi „neexprimate”.

**II. Se aprobă mandatarea Domnului Liviu Stoican în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, pentru semnarea Contractului de administrație care urmează a fi încheiat între Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. și Domnul Sergiu – Cristian Manea, în calitate de administrator al Societății.**

Prezentul punct este adoptat cu 322.334.235 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. 9 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 322.334.235 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 10.275.147 voturi „neexprimate”.

**III. Se stabilește data de 20 noiembrie 2014, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.**

Prezentul punct este adoptat cu 322.334.235 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. 9 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 322.334.235 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 10.275.147 voturi „neexprimate”.

**IV. Se împuternicește Președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.**

Prezentul punct este adoptat cu 322.334.235 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. 9 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 322.334.235 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 10.275.147 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 04 noiembrie 2014, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE  
DUMITRU CHISĂLIȚĂ

Secretar din partea acționarilor:  
Liviu Stoican

