

**HOTĂRÂREA NR. 3/25 martie 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, 25 martie 2016, ora 14:00 (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 (“AGOA”) 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. 774 din 23 februarie 2016, în cotidianul „Bursa” nr. 36 din data de 23 februarie 2016 și pe website-ul societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)), începând cu data de 23 februarie 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, 52 acționari deținând un număr de 328.095.369 acțiuni, reprezentând 85,1262 % din numărul total de acțiuni, și 85,1262 % 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 Liviu Stoican, iar Societatea desemnează pe Domnul Gheorghe Opreșor drept secretar tehnic al AGOA.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

- I. Se alege Domnul Aristotel – Marius Jude în calitate de administrator al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Mediaș pe postul devenit vacant în Consiliul de administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Mediaș ca urmare a încheierii mandatului Domnului Dragoș Dorcioman. Mandatul se execută de la data acceptării funcției conform prevederilor legale și este valabil până la data de 17 mai 2017.**

Prezentul punct este adoptat cu 278.317.300 voturi, reprezentând 85,9638 % 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:

- 278.317.300 voturi „pentru”,
- 14.414.233 voturi „împotrivă”,
- 31.029.465 voturi „abținere”, și
- 4.334.371 voturi „neexprimate”.

**II. Se alege Domnul Sebastian – Gabriel Tcaciuc în calitate de administrator al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., pentru un mandat valabil de la data acceptării funcției conform prevederilor legale până la data de 30 decembrie 2017, pe postul vacant în cadrul Consiliului de Administrație, începând cu data de 22 februarie 2016, ca urmare a renunțării Doamnei Sorana – Rodica Baciuc la mandatul de administrator din cadrul Consiliului de Administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.**

Prezentul punct este adoptat cu 306.022.367 voturi, reprezentând 92,5211 % 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:

- 306.022.367 voturi „pentru”,
- 15.866.247 voturi „împotrivă”,
- 1.872.384 voturi „abținere”, și
- 4.334.371 voturi „neexprimate”.

**III. Se stabilește indemnizația lunară pentru membrii Consiliului de Administrație, desemnați potrivit pct. I. și pct. II. cu respectarea prevederilor art. 14, alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.**

Prezentul punct este adoptat cu 300.933.610 voturi, reprezentând 92,9493 % 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:

- 300.933.610 voturi „pentru”,
- 21.329.860 voturi „împotrivă”,
- 1.497.528 voturi „abținere”, și
- 4.334.371 voturi „neexprimate”.

**IV. Se aprobă forma contractului de administrație/mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație desemnați potrivit pct. I. și pct. II.**

Prezentul punct este adoptat cu 299.870.560 voturi, reprezentând 92,6210 % 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:

- 299.870.560 voturi „pentru”,
- 22.392.910 voturi „împotrivă”,
- 1.497.528 voturi „abținere”, și
- 4.334.371 voturi „neexprimate”.

**V. Se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului Ministerul Energiei pentru semnarea contractelor de administrație/mandat cu noii membri ai Consiliului de Administrație. Contractele vor produce efecte de la momentul acceptării mandatului de către membrii Consiliului de Administrație.**

Prezentul punct este adoptat cu 307.271.226 voturi, reprezentând 94,9068 % 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:

- 307.271.226 voturi „pentru”,
- 14.992.244 voturi „împotrivă”,
- 1.497.528 voturi „abținere”, și
- 4.334.371 voturi „neexprimate”.

**VI. Nu se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. pentru anul 2016.**

Prezentul punct este adoptat cu 269.832.967 voturi, reprezentând 83,3433% 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:

- 53.928.031 voturi „pentru”,
- 269.832.967 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 4.334.371 voturi „neexprimate”.

**VII. Se stabilește data de 12 aprilie 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 323.760.998 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:

- 323.760.998 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”,
- 4.334.371 voturi „neexprimate”.

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

Prezentul punct este adoptat cu 323.760.998 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:

- 323.760.998 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”,
- 4.334.371 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 25 martie 2016, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTE**  
**Aurora Negruț**



**Secretar din partea acționarilor**  
**Liviu Stoican**

