

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.297/2004 privind Piața de Capital din România și Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data Raportului: 30 decembrie 2013

Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr.4, jud. Sibiu – România, 551130

Număr de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901

Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001

Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 RON

Eveniment important de raportat:

- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A din data de 30 decembrie 2013.

Cerința cvorumului a fost îndeplinită în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv și ale art. 115 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990").

Anexat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30 decembrie 2013

Director General,

Virgil Metea



**HOTĂRÂREA NR. 21/30 decembrie 2013
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, 30 Decembrie 2013, ora 10:00 AM (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 Centrul de Documentare și Informare al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Șoseaua Sibiului nr. 5, jud. Sibiu, sala conferințe, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, doamna Aurora Negruș, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 6697 din 29 noiembrie 2013, în cotidianul „Bursa” din data de 29 noiembrie 2013 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 28 noiembrie 2013, precum și convocatorul completat publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 6990 din data de 13 decembrie 2013, în cotidianul „Bursa” din data de 13 decembrie 2013 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 12 decembrie 2013,
- 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, 19 acționari sunt prezenți, reprezentați sau și-au exprimat votul prin corespondență, deținând un număr de 356.719.542 acțiuni, reprezentând 92,5529% din capitalul social subscris și vărsat, și un număr de 356.719.542 drepturi de vot, reprezentând 92,5529% din totalul drepturilor de vot. Cerința cvorumului este îndeplinită în conformitate cu prevederile art. 15 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, reprezentant al acționarului majoritar, și pe Dl. Oprișor Gheorghe drept secretar tehnic al AGOA.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

- I. **Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A. pe anul 2013, în forma aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 924/27 noiembrie 2013**

Prezentul punct este adoptat cu 278.132.307 voturi reprezentând 77,9695% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 (1) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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
www.romgaz.ro

- 278.132.307 voturi „pentru”,
- 60.795.537 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 17.791.698 voturi „neexprimate”.

II. Alegerea membrilor Consiliului de administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ

Procedura de alegere a administratorilor prin metoda votului cumulativ s-a derulat în conformitate cu prevederile art. 32 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, după cum urmează:

- Număr total de acțiuni/voturi: **385.422.400**
- Număr administratori S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.: **7**
- Număr de acțiuni deținute/voturi exprimate de Ministerul Economiei: **269.823.080/269.823.080**, cotă de participare **70,0071%/70,0071%**
- Număr de acțiuni deținute/voturi exprimate de S.C. Fondul Proprietatea S.A.: **57.785.960/57.785.960**, cotă de participare **14,9929%/14,9929%**
- Număr de acțiuni deținute/voturi neexprimate de The Bank of New York Mellon DRS: **17.995.412/17.995.412**, cotă de participare **4,6690% / 4,6690%**
- Număr de acțiuni deținute/ voturi exprimate de Persoane juridice: **31.203.069/11.110.243**, cotă de participare **8,0958%/2,8826%**
- Număr de acțiuni deținute/ voturi exprimate de Persoane fizice: **8.614.879/4.847**, cotă de participare **2,2352%/0,0013%**
- Număr total de voturi cumulate ce pot fi atribuite de acționari: **2.697.956.800**
- Număr total de voturi cumulate ce pot fi atribuite de către Ministerul Economiei: **1.888.761.560**
- Număr total de voturi cumulate ce pot fi atribuite de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.: **404.501.720**
- Număr total de voturi cumulate ce pot fi atribuite de către The Bank of New York Mellon DRS: **125.967.884**
- Număr total de voturi cumulate ce pot fi atribuite de către Persoane juridice: **218.421.483**
- Număr total de voturi cumulate ce pot fi atribuite de către Persoane fizice: **60.304.153**.

În urma verificării votului acționarilor exercitat cu respectarea cerințelor legale cu privire la votul secret, se constată alegerea următoarelor persoane din lista de candidați în calitate de membri în Consiliul de administrație al societății, astfel:

- a) Membrii Consiliului de administrație în funcție la data de 30 decembrie 2013 reconfirmați prin votul cumulativ:
 - Doamna Aurora Negruț
 - Domnul Virgil – Marius Metea
 - Domnul Constantin – Adrian Volintiru
 - Domnul Eugen – Dragoș Dorog
- b) Membrii noi ai Consiliului de administrație aleși prin votul cumulativ la data de 30 decembrie 2013:
 - Doamna Ecaterina Popescu
 - Domnul Peter Jansen
 - Domnul David Klingensmith

III. Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractului de administrație cu noii membri ai Consiliului de administrație

Se mandatează Domnul Cornel Bobâlcă, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie pentru semnarea contractului de administrație cu noii membri Consiliului de administrație

Prezentul punct este adoptat cu 338.857.844 voturi reprezentând 94,9553% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 (1) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 338.857.844 voturi „pentru”,
- 133.714 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 17.791.698 voturi „neexprimate”.

IV. Stabilirea datei de 17 ianuarie 2014, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Prezentul punct este adoptat cu 338.927.844 voturi reprezentând 95,0124% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 (1) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 338.927.844 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 17.791.698 voturi „neexprimate”.

V. Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 16, alin. 1 din Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A.

Se împuternicește Doamna Aurora Negruț, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică. Doamna Aurora Negruț poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Prezentul punct este adoptat cu 338.927.844 voturi reprezentând 95,0124% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 (1) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 338.927.844 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 17.791.698 voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 30 decembrie 2013, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Aurora NEGRUȚ**



**Secretar din partea acționarilor
Cornel Bobâlcă**

