

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 19 / 2013****a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș,
din data de 18 octombrie 2013**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscală RO 14056826, cu sediul situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 385.422.400 RON, împărțit în 385.422.400 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 1 RON (denumită în continuare „ROMGAZ” – S.A. sau Societatea),

convocată prin convocatorul postat pe site-ul societății, începând cu data de 14 octombrie 2013, ținută în data de 18 octombrie 2013, ora 12.00 AM, la sediul Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie, Splaiul Independenței nr. 202 E, sect. 6, sala conferințe, la a doua convocare,

Având în vedere mandatul reprezentanților Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie nr. 412/18 octombrie 2013 precum și Procura Specială nr. 317/16 octombrie 2013, emisă de Societatea Comercială FONDUL PROPRIETATEA S.A. București,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. actualizat,

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunării la nr. 1 ÷ 25 după cum urmează:

Punctul 1. Se aprobă efectuarea și îndeplinirea de către conducerea executivă și administrativă a Societății a tuturor demersurilor și formalităților necesare în vederea derulării și implementării strategiei de privatizare a acesteia prevăzută în, și în formele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” S.A. Mediaș și a mandatului instituției publice implicate în derularea acestui proces, cu modificările și completările ulterioare (H.G. 831/2010), așa cum au fost avizate de Consiliul de Administrație și în conformitate cu prevederile Contractului de divizare a răspunderii cu privire la Prospect în cadrul Ofertei Publice Secundare Inițiale a S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., conform Notei nr. 26/17.10.2013 aprobată de ministrul delegat pentru energie.

Punctul 2. Se aprobă Prospectul de ofertă publică de acțiuni (Prospectul) întocmit și redactat de către Goldman Sachs Internațional, Erste Group Bank AG, Banca Comercială Română S.A., Raiffeisen Capital (Sindicatul de Intermediere), în forma și conținutul aprobate de Comisia de coordonare a procesului de vânzare de acțiuni prin ofertă publică secundară inițială în forma și avizate de Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile HG 831/2010.

Punctul 3. Se aprobă încheierea de către Societate a: (i) Contractului internațional de subscriere (*international underwriting agreement*) cu, acționarul vânzător Ministerul Economiei, acționând prin Departamentul pentru Energie, și Sindicatul de Intermediere, prin managerul Sindicatului de Intermediere sau după caz, alți membri ai sindicatului de intermediere, precum și (ii) a celorlalte contracte sau documente prevăzute în Contractul Internațional de Subscriere, în forma și conținutul avizate de Consiliul de Administrație și aprobate de Comisia de coordonare a procesului de vânzare de acțiuni prin ofertă publică inițială la S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. Mediaș.

Punctul 4. Se aprobă, (i) admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața spot operată de Bursa de Valori București S.A. și (ii) a listării concomitente a GDR-urilor emise în baza acțiunilor suport ale Societății pe piața operată de Bursa de Valori Londra, precum și a efectuării și îndeplinirii de către Societate a tuturor demersurilor și formalităților necesare aferente acestora, în conformitate cu legea aplicabilă, cerințele autorităților de reglementare din România și Marea Britanie, ale operatorilor de piață relevanți (Bursa de Valori București și Bursa de Valori Londra), depozitarilor sau sindicatului de intermediere în acest sens, conform avizelor Consiliului de Administrație și aprobărilor Comisiei pentru coordonarea procesului de vânzare de acțiuni prin ofertă publică secundară inițială la S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A..

Punctul 5. Se aprobă, ca, pe o perioadă de șase (6) luni de la admiterea acțiunilor la tranzacționare în sistemul de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București - S.A., acționarii Societății (1) să nu ofere, să nu promită, să nu vândă, să nu contracteze pentru vânzare, să nu garanteze orice opțiune sau contract de a vinde sau de a dispune altfel, direct sau indirect, din care oricare acțiuni de lock-up sau alte titluri de valoare convertibile în, exercitate pentru sau înlocuibile cu acțiuni din acțiunile de lock-up ale Societății, (2) să nu intre în orice swap sau alt aranjament prin care să transfere altuia, în întregime sau în parte, oricare din consecințele economice ale deținerii de acțiuni de lock-up, oricare dintre astfel de tranzacții descrise în clauza (1) sau (2) de mai sus va fi stabilită prin predarea acțiunilor de lock-up sau altfel de titluri de valoare, în numerar sau altfel.

Punctul 6. Se aprobă asumarea de către Societate a unui Angajament pentru admiterea și menținerea la tranzacționare a acțiunilor sale potrivit cerințelor Bursei de Valori București.

Punctul 7. Se aprobă desemnarea Depozitarului Central S.A. ca societate de registru independentă pentru Societate și a încheierii de către Societate a unui contract de prestare de servicii de registru cu Depozitarul Central S.A. în acest sens, în vederea admiterii la tranzacționare a Societății pe piața operată de Bursa de Valori București, conform avizului Consiliului de Administrație și aprobării date de comisia pentru coordonarea procesului de privatizare al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A..

Punctul 8. Se aprobă desemnarea de către Societate a societății Bank of New York Mellon ca societate de registru și depozitare independentă în scopul GRD-urilor ce se vor emite având ca acțiuni suport acțiunile Societății și a încheierii de către Societate a contractului aferent de servicii de depozitare și registru cu societatea Bank of New York Mellon, în vederea admiterii la tranzacționare a GDR-urilor, pe piața operată de Bursa de Valori Londra, conform avizului Consiliului de Administrație și aprobării date de comisia pentru coordonarea procesului de privatizare al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A..

Punctul 9. Se aprobă emiterea de către Bank of New York Mellon, în calitate de depozitar conform Contractului de Depozitare GDR și de emitent al certificatelor de depozit, a certificatelor de depozit ce urmează să fie admise la tranzacționare pe piața operată de Bursa de Valori Londra și având la bază acțiuni suport emise de către Societate.

Punctul 10. Se aprobă încheierea de către Societate, a unui act juridic unilateral guvernat de către legea engleză, în legătură cu Contractul de Depozitare GDR și în vederea executării acestuia, prin care Societatea urmează să își asume (i) obligația de conformare cu Regula 144A prevăzută de Securities Act din 1933 din Statele Unite, cu privire la cerințele de furnizare de informații prevăzute de Regula 144A(d)(4) și (ii) obligația de a permite deținătorilor de certificate de depozit să pună în executare față de Societate anumite obligații ale acesteia rezultând din Contractul de Depozitare GDR ca și cum deținătorii ar fi semnatori ai Contractului de Depozitare GDR (în continuare "Deed Poll").

Punctul 11. Se aprobă identificarea și desemnarea de către Societate a unuia sau mai multor agenți de proces (*process agent*) cu privire la Contractul Internațional de Subscriere, Contractul de Depozitare GDR, precum și după caz, la celelalte contracte și documente prevăzute în Contractul Internațional de

Subscriere, conform avizului Consiliului de Administrație și aprobării date de comisia pentru coordonarea procesului de privatizare al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A..

Punctul 12. Se aprobă modificarea art. 8, alin. (1) din actul constitutiv al Societății, conform avizului Consiliului de Administrație și aprobării date de comisia pentru coordonarea procesului de privatizare al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., astfel: *«Acțiunile Societății sunt nominative, indivizibile, emise în formă dematerializată și liber transferabile».*

Punctul 13. Se aprobă modificarea art. 8, alin. (4) din actul constitutiv al Societății, conform avizului Consiliului de Administrație și aprobării date de comisia pentru coordonarea procesului de privatizare al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. astfel: *«Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni».*

Punctul 14. Se aprobă introducerea unui nou alineat sub denumirea alin. (7) în conținutul art. 8, din actul constitutiv al Societății, conform avizului Consiliului de Administrație și aprobării date de comisia pentru coordonarea procesului de privatizare al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., astfel: *«(7) „În cazul în care, acțiunile Societății sunt admise pentru prima dată la tranzacționare pe o piață reglementată din România ca urmare a unei oferte publice inițiale de vânzare, se pot emite certificate de depozit, având la bază acțiunile emise de Societate, de către o entitate, alta decât Societatea, în condițiile în care certificatele de depozit urmează a fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene».*

Punctul 15. Se aprobă introducerea art. 9, în actul constitutiv al Societății, conform avizului Consiliului de Administrație și aprobării date de comisia pentru coordonarea procesului de privatizare al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., astfel:

«Art. 9 - Certificatele de depozit

- (1) Certificatele de depozit sunt valori mobiliare care conferă deținătorului drepturi și obligații aferente acțiunilor suport în baza cărora au fost emise.*
- (2) Certificatele de depozit conferă dreptul de a obține, prin conversie, acțiuni în cadrul Societății. Conversia se face potrivit prevederilor legale aplicabile în materie.*
- (3) În plus față de cele de mai sus și fără a contraveni acestora, se recunoaște dreptul deținătorilor certificatelor de depozit de a de deține, la rândul lor, acțiuni ale Societății».*

Punctul 16. Se aprobă introducerea art. 11, în actul constitutiv al Societății, conform avizului Consiliului de Administrație și aprobării date de comisia pentru coordonarea procesului de privatizare al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., astfel:

« Art. 11 - Exercițarea drepturilor de către deținătorii certificatelor de depozit

- (1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor suport în baza cărora s-au emis certificatele de depozit revin deținătorilor de certificate de depozit, proporțional cu deținerile acestora de certificate de depozit și cu luarea în considerare a ratei de conversie între acțiunile suport și certificatele de depozit.*
- (2) Emitentul certificatelor de depozit în numele căruia sunt înregistrate acțiunile suport în baza cărora sunt emise certificatele de depozit are calitatea de acționar în înțelesul și în vederea aplicării Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale. În acest sens, emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru informarea corectă, completă și la timp a deținătorilor de certificate de depozit, cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a certificatelor de depozit, cu privire la documentele și materialele informative aferente unei adunări generale a acționarilor, puse la dispoziția acționarilor de către Societate.*
- (3) În vederea exercitării de către un deținător de certificate de depozit a drepturilor și obligațiilor ce îi revin în legătură cu o adunare generală a acționarilor, respectivul deținător de certificate de depozit va transmite entității la care are deschis contul său de certificate de depozit instrucțiunile de vot cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, astfel încât respectivele informații să poată fi transmise emitentului de certificate de depozit.*

(4) Emitentul certificatelor de depozit votează în adunarea generală a acționarilor Societății în conformitate și în limita instrucțiunilor deținătorilor de certificate de depozit care au această calitate la data de referință stabilită conform prevederilor legale aplicabile și cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a certificatelor de depozit.

(5) Emitentul de certificate de depozit poate să exprime în adunarea generală a acționarilor pentru unele dintre acțiunile suport voturi diferite de cele exprimate pentru alte acțiuni suport.

(6) Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru luarea tuturor măsurilor necesare, astfel încât entitatea care ține evidența deținătorilor de certificate de depozit, intermediarii implicați în prestarea serviciilor de custodie pentru aceștia pe piața pe care se tranzacționează acestea și/sau orice alte entități implicate în evidența deținătorilor de certificate de depozit să îi raporteze instrucțiunile de vot ale deținătorilor de certificate de depozit cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor».

Punctul 17. Se aprobă introducerea unui nou alineat sub denumirea de alin. (13) în conținutul art. 13 (art. 15 în urma aprobării renumerotării) în actul constitutiv al Societății, conform avizului Consiliului de Administrație și aprobării date de comisia pentru coordonarea procesului de privatizare al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., ce va avea următorul conținut:

«(13) La calcularea cvorumului de prezență în cadrul unei adunări generale a acționarilor se iau în calcul numai acele acțiuni suport pentru care emitentul de certificate de depozit își exprimă votul în adunarea generală a acționarilor, inclusiv prin exprimarea unor opțiuni de "abținere", în conformitate cu instrucțiunile primite de la deținătorii certificatelor de depozit. Emitentul de certificate de depozit comunică Societății, la momentul calculării cvorumului de prezență în cadrul adunării generale a acționarilor, procentul de drepturi de vot aferente acțiunilor suport pentru care își va exprima votul în adunarea generală a acționarilor».

Punctul 18. Se aprobă introducerea a doua alineate, respectiv (4) și (5), în conținutul art. 31 (art. 33 ca urmare a aprobării renumerotării) în actul constitutiv al Societății, conform avizului Consiliului de Administrație și aprobării date de comisia pentru coordonarea procesului de privatizare al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., ce va avea următorul conținut:

«(4) Societatea plătește dividendele emitentului de certificate de depozit proporțional cu deținerile acestuia la data de înregistrare stabilită de adunarea generală a acționarilor care a aprobat distribuirea respectivelor dividende, în aceleași condiții și cu respectarea aceleiași proceduri ca și în cazul celorlalți acționari. Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru ca sumele rezultând în urma plății dividendelor astfel primite să revină deținătorilor de certificate de depozit, proporțional cu deținerile acestora la data de înregistrare stabilită de adunarea generală a acționarilor care a aprobat distribuirea respectivelor dividende.»

(5) „Societatea nu va putea repartiza și plăti dividende parțiale sau anticipate”».

Punctul 19. Se aprobă renumerotarea articolelor actului constitutiv al Societății ca urmare a introducerii noilor articole și alineate menționate mai sus, conform avizului Consiliului de Administrație.

Punctul 20. Se aprobă Actul Constitutiv al societății în forma actualizată conform aprobărilor de la punctele 12 ÷ 18 de pe ordinea de zi, conform avizului Consiliului de Administrație.

Punctul 21. Se aprobă mandatarea domnului Cornel BOBÂLCĂ și/sau a domnului Liviu STOICAN pentru semnarea Actului constitutiv al societății în forma actualizată.

Punctul 22. Se aprobă împuternicirea Directorului general/administrator să semneze (i) Prospectul și (ii) Contractul Internațional de Subscriere, în formele finale, în numele Societății.

Punctul 23. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății să negocieze, să aprobe formele finale și să încheie, prin Directorul general/administrator, următoarele: (i) Documentele de numire agent de proces, (ii) Angajamentul de Admitere BVB, (iii) Contractul Depozitarului Central BVB, (iv) Contractul de Depozitare GDR, (v) Deed Poll-ul, precum și orice alte contracte și documente prevăzute în Contractul Internațional de Subscriere, mai puțin documentele menționate la art. 2 și 3 din prezenta hotărâre, în legătură cu Admiterea la tranzacționare BVB și Admiterea la tranzacționare Londra.

Punctul 24. Se stabilește data de 01 noiembrie 2013, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Punctul 25 Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaș și secretarul de ședință, conform prevederilor art. 14, alin. 1 din Actul constitutiv al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., de a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18 octombrie 2013.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 18 octombrie 2013, la București, în 6 (șase) exemplare originale.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

Aurora NEGRUȚ



Secretar din partea acționarilor

Cornel BOBÂLCĂ

