

**HOTĂRÂREA NR. 7/16 septembrie 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, 16 Septembrie 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 Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 5, jud. Sibiu, sala conferințe, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, doamna/domnul ....., în calitate de .....

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. ...., în cotidianul „Bursa” din data de 14 august 2014 și pe website-ul societății ([www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)), începând cu data de 14 august 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, ..... acționari deținând un număr de ..... acțiuni, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni, și .....% 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 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 secretari de ședință al AGEA pe Domnul ..... și Domnul ....., iar Societatea desemnează pe Doamna/Domnul ..... drept secretar tehnic al AGEA.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

**I. Ia act de Raportul Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. asupra activității de administrare a societății pentru semestrul I 2014.**

Prezentul punct este adoptat cu ..... voturi, reprezentând ..... din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin

corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- ..... voturi „pentru”,
- ..... voturi „împotrivă”,
- ..... voturi „abținere”, și
- ..... voturi „neexprimate”.

**II. Aprobă modificările la Contractul de administrație încheiat între societate și administratorii societății în forma propusă prin Nota nr. ...., precum și forma Actului adițional la Contractul de administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în acest sens.**

Prezentul punct este adoptat cu ..... voturi, reprezentând ..... din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- ..... voturi „pentru”,
- ..... voturi „împotrivă”,
- ..... voturi „abținere”, și
- ..... voturi „neexprimate”.

**III. Mandatează pe domnul Cornel Bobâlcă pentru semnarea Actului adițional la Contractul de administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație.**

Prezentul punct este adoptat cu ..... voturi, reprezentând ..... din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- ..... voturi „pentru”,
- ..... voturi „împotrivă”,
- ..... voturi „abținere”, și
- ..... voturi „neexprimate”.

**IV. Aprobă de principiu, posibilitatea încheierii unor contracte de consultanță, asistență și reprezentare juridică specializată externă, conform cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.**

**Mandatează Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., ca în urma analizelor pe care le va efectua, în cazuri de excepție, când se constată că există situații temeinic justificate, să procedeze la achiziționarea de activități juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare juridică, prin selectarea și încheierea unor contracte de consultanță, asistență și reprezentare juridică cu societăți specializate și cu expertiză recunoscută pe anumite domenii.**

Prezentul punct este adoptat cu ..... voturi, reprezentând ..... din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115

(1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- ..... voturi „pentru”,
- ..... voturi „împotrivă”,
- ..... voturi „abținere”, și
- ..... voturi „neexprimate”.

**V. Se stabilește data de 02 octombrie 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 ..... voturi, reprezentând ..... din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- ..... voturi „pentru”,
- ..... voturi „împotrivă”,
- ..... voturi „abținere”, și
- ..... voturi „neexprimate”.

**VI. Împuternicește Președintele și secretarii de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 16, alin. 1 din Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A..**

Prezentul punct este adoptat cu ..... voturi, reprezentând ..... din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- ..... voturi „pentru”,
- ..... voturi „împotrivă”,
- ..... voturi „abținere”, și
- ..... voturi „neexprimate”.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 16 Septembrie 2014, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTE**

**Secretari din partea acționarilor:**

.....

.....