

**HOTĂRÂREA NR. 2/17 martie 2015
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, 17 martie 2015, 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 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/Domnul, în calitate de

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr., în cotidianul „Bursa” din data de 13 februarie 2015 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 13 februarie 2015,
- 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, 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 alin. 7 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/Doamna, iar Societatea desemnează pe Domnul/Doamna drept secretar tehnic al AGOA.

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

- I. Se alege Doamna/Domnul 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 demisiei Domnului Klingensmith David Harris, din funcția de administrator**

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 alin. 7 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

II. Se alege Doamna/Domnul 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 demisiei Domnului Manea Sergiu - Cristian, din funcția de administrator

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 alin. 7 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

III. Se mandatează Domnul Cornel Bobâlcă, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar Statul Român, reprezentat de Ministerul Energie, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri pentru semnarea contractului de administrație cu Doamna/Domnul..... și cu Doamna/Domnul.....

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 alin. 7 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

IV. Se aprobă prelungirea contractului de facilitate încheiat cu CitiBank Europe plc, Dublin – Sucursala România pentru acordarea de credite bancare sub formă de emiteri și/sau confirmare de acreditiv și scrisori de garanție bancară pentru o sumă maximă disponibilă de 14 mil. USD până la data de 23 martie 2016.

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 alin. 7 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

V. Se împuternicește Domnul Virgil – Marius Metea în calitate de Director General al S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. și Doamna Lucia Ionașcu în calitate de Director Economic la S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. pentru semnarea contractului de facilitate.

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 alin. 7 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

VI. Se aprobă Actul Constitutiv al SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale „Depogaz” Ploiești S.R.L.

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 alin. 7 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

VII. Se împuternicește Doamna Aurora Negruț în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. pentru semnarea Actului Constitutiv al SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale „Depogaz” Ploiești S.R.L.

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 alin. 7 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

VIII. Se stabilește data de 03 aprilie 2015, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare 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 alin. 7 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

IX. Se împuternicește Președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare 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 alin. 7 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (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, 17 martie 2015, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE

Secretar din partea acționarilor:
