

Rezultatele voturilor**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 22 ianuarie 2019**

În conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, S.N.G.N. „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 Municipiul Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, Județul Sibiu, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 385.422.400 lei divizat în 385.422.400 acțiuni nominative având fiecare o valoare nominală de 1 leu (denumită în continuare „ROMGAZ” – S.A. sau **Societatea**), anunță prin prezenta rezultatele voturilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 22 ianuarie 2019, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferințe, după cum urmează:

A. Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGOA:

Capital Social: de 385.422.400 lei
Valoare nominal per acțiune: 1 leu
Drepturi de vot per acțiune: 1
Tipul acțiunii: nominative

Număr total acțiuni: 385.422.400
Acțiuni cu drept de vot: 385.422.400
Număr total de drepturi de vot exprimabile: 385.422.400

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22 ianuarie 2019 au participat, au fost reprezentați și și-au exprimat votul prin corespondență, 50 de acționari care dețin un număr de 308.612.238 acțiuni, reprezentând 80,0712% din numărul total de acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor „ROMGAZ” la data de 11 ianuarie 2019, data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și 80,0712% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AG0A din 22 ianuarie 2019

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea de principiu a constituirii unei societăți pe acțiuni în asociere cu Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (S.A.P.E. S.A.)”

Hotărârea adoptată pentru punctul 1 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă de principiu constituirea unei societăți pe acțiuni în asociere cu Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (S.A.P.E. S.A.) având ca obiect principal de activitate furnizarea de gaze naturale și energie electrică.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 303.404.018 voturi, reprezentând 78,7199% din capitalul social și 98,9275% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 303.404.018 voturi „pentru”,
- 3.289.136 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 1.919.084 voturi „neexprimate”.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea achiziționării de către S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare pentru realizarea asocierii cu Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (S.A.P.E. S.A.), în vederea înființării unei societăți pe acțiuni”

Hotărârea adoptată pentru punctul 2 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă achiziționarea de către S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare pentru realizarea asocierii cu Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (S.A.P.E. S.A.), în vederea înființării unei societăți pe acțiuni.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 303.404.018 voturi, reprezentând 78,7199% din capitalul social și 98,9275% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 303.404.018 voturi „pentru”,
- 3.289.136 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 1.919.084 voturi „neexprimate”.

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Împuternicirea președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor”

Hotărârea adoptată pentru punctul 3 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se împuternicește președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 303.417.752 voturi, reprezentând 78,7234% din capitalul social și 98,9320% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 303.417.752 voturi „pentru”,
- 3.275.402 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 1.919.084 voturi „neexprimate”.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
JUDE ARISTOTEL MARIUS**



**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
SUSANU NICU-ROMEO**

