

Rezultatele voturilor**pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. nr. 3 din data de 25 martie 2016**

În conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, 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, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 385.422.400 RON divizat în 385.422.400 acțiuni nominative având fiecare o valoare nominală de 1 RON (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 25 martie 2016, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, după cum urmează:

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

Capital Social: de 385.422.400 RON

Valoare nominal per acțiune: 1 RON

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: 385.422.400

B. Rezultatele din cadrul AGOA din 25 martie 2016

Pentru punctul nr. 1 de la ordinea de zi a AGEA, privind Alegerea unui administrator al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., pe postul care va deveni vacant în cadrul Consiliului de Administrație, începând cu data de 26 martie 2016, ca urmare a încheierii mandatului Domnului Dragoș Dorcioman

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 328.095.369 acțiuni, reprezentând 85,1262% din numărul total de acțiuni și 85,1262% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 278.317.300 voturi „pentru”,
 - 14.414.233 voturi „împotrivă”,
 - 31.029.465 voturi „abținere”, și
 - 4.334.371 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 2 de la ordinea de zi a AGEA, privind Alegerea unui administrator al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ”- S.A. pentru un mandat valabil până la data de 30 decembrie 2017, pe postul care va deveni vacant în cadrul Consiliului de Administrație, începând cu data de 22 februarie 2016, ca urmare a renunțării Doamnei Sorana Rodica Baciuc la mandatul de administrator din cadrul Consiliului de Administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 328.095.369 acțiuni, reprezentând 85,1262% din numărul total de acțiuni și 85,1262% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 306.022.367 voturi „pentru”,
 - 15.866.247 voturi „împotriva”,
 - 1.872.384 voturi „abținere”, și
 - 4.334.371 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 3 de la ordinea de zi a AGEA, privind Stabilirea indemnizației lunare pentru membrii Consiliului de Administrație, desemnați potrivit pct. 1 și pct. 2 cu respectarea prevederilor art. 14, alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 328.095.369 acțiuni, reprezentând 85,1262% din numărul total de acțiuni și 85,1262% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 300.933.610 voturi „pentru”,
 - 21.329.860 voturi „împotriva”,
 - 1.497.528 voturi „abținere”, și
 - 4.334.371 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 4 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea formei contractului de administrație/mandat ce va fi încheiat cu membri Consiliului de Administrație desemnați potrivit pct. 1 și pct. 2

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 328.095.369 acțiuni, reprezentând 85,1262% din numărul total de acțiuni și 85,1262% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 299.870.560 voturi „pentru”,
 - 22.392.910 voturi „împotriva”,
 - 1.497.528 voturi „abținere”, și
 - 4.334.371 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 5 de la ordinea de zi a AGEA, privind Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractelor de administrație/mandat cu noii membri ai Consiliului de Administrație

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 328.095.369 acțiuni, reprezentând 85,1262% din numărul total de acțiuni și 85,1262% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 307.271.226 voturi „pentru”,
 - 14.992.244 voturi „împotriva”,
 - 1.497.528 voturi „abținere”, și
 - 4.334.371 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 6 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. pentru anul 2016

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 328.095.369 acțiuni, reprezentând 85,1262% din numărul total de acțiuni și 85,1262% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 53.928.031 voturi „pentru”,
 - 269.832.967 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 4.334.371 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 7 de la ordinea de zi a AGEA, privind Stabilirea datei de 12 aprilie 2016, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 328.095.369 acțiuni, reprezentând 85,1262% din numărul total de acțiuni și 85,1262% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 323.760.998 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”,
 - 4.334.371 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 8 de la ordinea de zi a AGEA, privind Împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 328.095.369 acțiuni, reprezentând 85,1262% din numărul total de acțiuni și 85,1262% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 323.760.998 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”,
 - 4.334.371 voturi „neexprimate”.