

Rezultatele voturilor**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 15 iunie 2017**

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 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 Extraordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 15 iunie 2017, 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 AGEA:

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

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGEA din 15 iunie 2017

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de Asociere între Romgaz și Schlumberger pentru modificarea Anexei B „Producția de bază, Curbe de declin ale Producției”

Proiectul de decizie „Se aprobă încheierea Actului Adițional la Contractul de Asociere între Romgaz și Schlumberger pentru modificarea Anexei B „Producția de bază, Curbe de declin ale Producției”, propus spre aprobare, pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, nu a fost adoptat, neobținându-se majoritatea voturilor necesare pentru adoptarea ei valabilă.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 34.406.261 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 269.856.110 voturi „abținere”, și
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.

CIF: RO 14056826

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș

RO12 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Mediaș

551130, Piața Constantin Motaș, nr.4,
Mediaș, jud. Sibiu - România
Telefon 004-0269-201020
Fax 004-0269-846901
E-mail secretariat@romgaz.ro
www.romgaz.ro

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea încheierii unui contract de tranzacție pentru aprobarea modificării Anexei B „Producția de bază, Curbe de declin ale Producției” la Acordul de asociere pentru perioada 01.05.2016 până la momentul intrării în vigoare a Actului adițional pentru cele două sonde care nu au mai produs timp de 7 zile consecutive și pentru perioada 01.06.2016 până la momentul intrării în vigoare a Actului adițional pentru cele 3 sonde care au produs la și sub nivelul de 50% din curba de declin a producției de gaze naturale în ultimele 6 luni, cu corectarea erorii materiale semnalate.”

Proiectul de decizie „Se aprobă încheierea unui contract de tranzacție pentru aprobarea modificării Anexei B „Producția de bază, Curbe de declin ale Producției” la Acordul de asociere pentru perioada 01.05.2016 până la momentul intrării în vigoare a Actului adițional pentru cele două sonde care nu au mai produs timp de 7 zile consecutive și pentru perioada 01.06.2016 până la momentul intrării în vigoare a Actului adițional pentru cele 3 sonde care au produs la și sub nivelul de 50% din curba de declin a producției de gaze naturale în ultimele 6 luni, cu corectarea erorii materiale semnalate.”, propus spre aprobare, pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, nu a fost adoptat, neobținându-se majoritatea voturilor necesare pentru adoptarea ei valabilă.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 34.406.261 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 269.856.110 voturi „abținere”, și
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Stabilirea datei de 5 iulie 2017, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor”

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

„Se stabilește data de 5 iulie 2017, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

Prezenta decizie este adoptată cu 304.262.371 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 304.262.371 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.

Punctul 4 de pe ordinea de zi „Împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

Decizia adoptată pentru punctul 4 de pe ordinea de zi este următoarea:

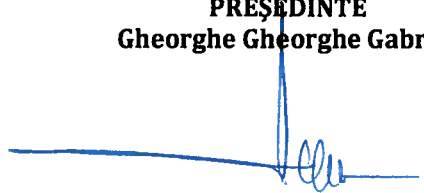
„Se împuternicește Președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

Prezenta decizie este adoptată cu 304.262.371 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 304.262.371 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.

PREȘEDINTE
Gheorghe Gheorghe Gabriel



Secretar de ședință
Liviu Stoican

