

Rezultatele voturilor

pentru Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. nr. 7 din data de 23 septembrie 2015

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 Moțaș, 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 Extraordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”), care a avut loc la a doua convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 23 septembrie 2015, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Moțaș, 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 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 AGEA din 23 septembrie 2015

Pentru punctul nr. 1 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea Raportului semestrial privind activitatea economico – financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A. Mediaș, la data de 30 iunie 2015 (perioada 01 ianuarie 2015 – 30 iunie 2015), care include:

- a) informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile ale societății;
- b) gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației acestuia față de nivelul țintă stabilit.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 331.650.097 acțiuni, reprezentând 86,0485% din numărul total de acțiuni și 86,0485% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 327.938.142 voturi „pentru”,
 - 24.754 voturi „împotriva”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 3.687.201 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 2 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea achiziției de către S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică specializată externă

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 331.650.097 acțiuni, reprezentând 86,0485% din numărul total de acțiuni și 86,0485% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 57.130.862 voturi „pentru”,
 - 269.847.834 voturi „împotrivă”,
 - 984.200 voturi „abținere”, și
 - 3.687.201 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 3 de la ordinea de zi a AGEA, privind Mandatarea Consiliului de Administrație pentru coordonarea procedurilor de achiziție de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică specializată externă

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 331.650.097 acțiuni, reprezentând 86,0485% din numărul total de acțiuni și 86,0485% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 57.130.862 voturi „pentru”,
 - 269.847.834 voturi „împotrivă”,
 - 984.200 voturi „abținere”, și
 - 3.687.201 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 4 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea înființării sediului secundar „Grup de sonde 19 Caragele” aparținând Sucursalei Tg. Mureș, cu următoarele date de identificare:

Denumire Sediul secundar:	„Grup de sonde 19 Caragele”
Adresa:	Extravilanul comunei Surdila Greci, jud. Brăila
Obiecte de activitate:	"Extracție gaze naturale" – COD CAEN 0620
Număr Personal:	5 salariați.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 331.650.097 acțiuni, reprezentând 86,0485% din numărul total de acțiuni și 86,0485% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 327.962.896 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 3.687.201 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 5 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea efectuării unor mențiuni în evidențele Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu privind modificarea denumirii punctelor de lucru ale S.T.T.M. Tg. Mureș

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 331.650.097 acțiuni, reprezentând 86,0485% din numărul total de acțiuni și 86,0485% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 327.962.896 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 3.687.201 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 6 de la ordinea de zi a AGEA, privind Se aprobă înființarea, înregistrarea și declararea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a unui număr de 152 sedii secundare, cu datele de identificare menționate în Anexa la Referatul nr. 23368 din 17 august 2015

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 331.650.097 acțiuni, reprezentând 86,0485% din numărul total de acțiuni și 86,0485% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 327.938.142 voturi „pentru”,
 - 24.754 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 3.687.201 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 7 de la ordinea de zi a AGEA, privind Stabilirea datei de 07 octombrie 2015, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 331.650.097 acțiuni, reprezentând 86,0485% din numărul total de acțiuni și 86,0485% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 327.962.896 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 3.687.201 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 Extraordinare a Acționarilor

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 331.650.097 acțiuni, reprezentând 86,0485% din numărul total de acțiuni și 86,0485% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 327.962.896 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 3.687.201 voturi „neexprimate”.