

Rezultatele voturilor

**pentru Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 19 decembrie 2014**

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 Extraordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 19 decembrie 2014, 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 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 19 decembrie 2014

Pentru punctul nr. 1 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea Raportului Consiliului de administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. asupra activității de administrare a societății pentru trimestrul III 2014 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: 329.992.382 acțiuni, reprezentând 85,6184 % din numărul total de acțiuni și 85,6184 % din drepturi de vot.

- Voturi:
 - o 322.374.911 voturi „pentru”,
 - o 18.754 voturi „împotrivă”,
 - o 0 voturi „abținere”, și
 - o 7.598.717 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 2 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea înființării unei filiale de înmagazinare subterană a gazelor naturale, sub denumirea de S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, cu următoarele date de identificare, număr de personal și obiecte de activitate:

Adresa: Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.184, jud. Prahova
Număr personal: 20 de posturi;
Obiect de activitate: cod CAEN 5210 – Depozitări
Obiecte de activitate secundare:
-0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
-7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 329.992.382 acțiuni, reprezentând 85,6184 % din numărul total de acțiuni și 85,6184 % din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 322.374.911 voturi „pentru”,
 - o 18.754 voturi „împotrivă”,
 - o 0 voturi „abținere”, și
 - o 7.598.717 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 3 de la ordinea de zi a AGEA, privind Stabilirea datei de 12 ianuarie 2015, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 329.992.382 acțiuni, reprezentând 85,6184 % din numărul total de acțiuni și 85,6184 % din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 322.374.911 voturi „pentru”,
 - o 18.754 voturi „împotrivă”,
 - o 0 voturi „abținere”, și
 - o 7.598.717 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 4 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: 329.992.382 acțiuni, reprezentând 85,6184 % din numărul total de acțiuni și 85,6184 % din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 322.374.911 voturi „pentru”,
 - o 18.754 voturi „împotrivă”,
 - o 0 voturi „abținere”, și
 - o 7.598.717 voturi „neexprimate”.