

Rezultatele voturilor

pentru Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 04 noiembrie 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 04 noiembrie 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 04 noiembrie 2014

Pentru punctul nr. 1 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea Contractului de administrație al Domnului Sergiu – Cristian Manea.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 332.609.382 acțiuni, reprezentând 86,2974 % din numărul total de acțiuni și 86,2974 % din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 322.334.235 voturi „pentru”,
 - o 0 voturi „împotrivă”,
 - o 0 voturi „abținere”, și
 - o 10.275.147 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 2 de la ordinea de zi a AGEA, privind Mandatarea unui reprezentant al acționarului majoritar, pentru semnarea Contractului de administrație care urmează a fi încheiat între Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. și Domnul Sergiu - Cristian Manea, în calitate de administrator al Societății

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 332.609.382 acțiuni, reprezentând 86,2974 % din numărul total de acțiuni și 86,2974 % din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 322.334.235 voturi „pentru”,
 - o 0 voturi „împotrivă”,
 - o 0 voturi „abținere”, și
 - o 10.275.147 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 3 de la ordinea de zi a AGEA, privind Stabilirea datei de 20 noiembrie 2014 , ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 332.609.382 acțiuni, reprezentând 86,2974 % din numărul total de acțiuni și 86,2974 % din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 322.334.235 voturi „pentru”,
 - o 0 voturi „împotrivă”,
 - o 0 voturi „abținere”, și
 - o 10.275.147 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 4 de la ordinea de zi a AGEA, privind Împuternicirea Președintelui și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 332.609.382 acțiuni, reprezentând 86,2974 % din numărul total de acțiuni și 86,2974 % din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 322.334.235 voturi „pentru”,
 - o 0 voturi „împotrivă”,
 - o 0 voturi „abținere”, și
 - o 10.275.147 voturi „neexprimate”.