

## Rezultatele voturilor

### pentru Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 26 ianuarie 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 26 ianuarie 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 ianuarie 2015

**Pentru punctul nr. 1 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea achiziționării, pe cale de excepție, de către S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. de servicii de consultanță juridică, asistența și de reprezentare juridică, de specialitate, după caz, în următoarele problematice:**

- **diferendul apărut în urma încheierii de către ANAF a Controlului fiscal tematic (Anexa I);**
- **demararea proiectului de dezvoltare a CTE Iernut din cadrul Sucursalei de Producție Energie Electrică Iernut în structura juridică “asociere în participațiune/ joint venture” (Anexa II);**
- **înființarea filialei de înmagazinare gaze naturale SNGN ROMGAZ SA – FILIALA DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIEȘTI (Anexa III);**
- **Diferențele de natură comercială / civilă și potențial penală rezultate urmare a derulării relațiilor comerciale cu consumatorul Interagro SA (Anexa IV).**

**s-au înregistrat următoarele voturi:**

Capital social: 385.422.400 RON

CIF: RO 14056826

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

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș

RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Mediaș



S.N.G.N. Romgaz S.A.  
551130, Piața Constantin Moțaș, nr.4,  
Mediaș, jud. Sibiu - România  
Telefon 004-0269-201020  
Fax 004-0269-846901  
E-mail secretariat@romgaz.ro  
www.romgaz.ro

- Cvorum: 329.929.606 acțiuni, reprezentând 85,6021% din numărul total de acțiuni și 85,6021% din drepturi de vot.
- Voturi:
  - o 317.960.049 voturi „pentru”,
  - o 950.000 voturi „împotrivă”,
  - o 0 voturi „abținere”, și
  - o 11.019.557 voturi „neexprimate”.

**Pentru punctul nr. 2 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea modului de exercitare a dreptului de vot al S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Depomureș S.A., convocată pentru data de 27.01.2015, după cum urmează:**

- vot “împotrivă” la punctul 1 de pe ordinea de zi (respectiv, “aprobarea majorării de capital social al S.C. Depomureș S.A. cu suma de 23.200.000 lei prin emisiunea unui număr de 2.320.000 acțiuni nominative noi, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare acțiune, prețul de emisiune fiind de 10 lei/acțiune”);
- vot “împotrivă” la punctul 1.1 de pe ordinea de zi (respectiv, “capitalul social se va majora de la valoarea actuală de 300.000 lei la valoarea de 23.500.000 lei”);
- vot “împotrivă” la punctul 1.2 de pe ordinea de zi (respectiv, “acțiunile noi emise vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți ai Societății prin exercitarea dreptului de preferință al acestora, proporțional cu numărul acțiunilor deținute astfel:.....”.);
- vot “împotrivă” la punctul 1.3 de pe ordinea de zi (respectiv, “majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul Societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate”);
- vot “împotrivă” la punctul 1.4 de pe ordinea de zi (respectiv, “aprobarea termenului de o lună de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind majorarea de capital social în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a pentru exercitarea dreptului de preferință al acționarilor existenți ai Societății de a subscrie acțiunile noi emise conform punctului 1.2”);
- vot “împotrivă” la punctul 1.5 de pe ordinea de zi (respectiv “aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al Societății a operațiunilor privind implementarea majorării capitalului social, așa cum va fi aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv (i) aprobarea valorii finale cu care se majorează capitalul social și repartizarea acțiunilor către acționari în raport cu sumele subscrise și vărsate de către acționari, (ii) anularea acțiunilor noi emise și nesubscrise, (iii) aprobarea actului adițional la actul constitutiv al Societății ce va include modificările generate de majorarea de capital social, (iv) aprobarea actului constitutiv actualizat al Societății, (v) aprobarea efectuării oricăror acte sau formalități necesare implementării și înregistrării operațiunii de majorare a capitalului social la autoritățile și instituțiile interesate”);
- vot “pentru” la punctul 1.6 de pe ordinea de zi (respectiv “aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație (i) să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, (ii) să semneze toate documentele ce vor fi aprobate de Consiliul de Administrație privind operațiunea de implementare a majorării de capital social, (iii) să semneze actul adițional de modificare a actului constitutiv al Societății și actul constitutiv actualizat al Societății, (iv) să efectueze formalitățile și procedurile legale necesare în vederea menționării și înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor care se vor adopta și a operațiunii de majorare de capital social, (v) să imputernicească salariați ai Societății sau terți în vederea îndeplinirii unora din activitățile și/sau operațiunile mai sus menționate”);
- vot “împotrivă” la punctul 2 de pe ordinea de zi (respectiv “aprobarea contractării unui credit comercial în valoare de până la 23.200.000 lei în vederea asigurării necesarului de finanțare a Societății. Mandatarea Consiliului de Administrație în vederea selectării ofertelor de finanțare, aprobării contractului și a oricăror altor documente legate sau în legătură cu contractarea acestui credit. Contractarea creditului se va face numai în condițiile în care Adunarea Generală nu va aproba majorarea de capital social așa cum este menționată la punctul 1”); la acest punct de pe ordinea de zi, reprezentantul S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Depomureș S.A. va solicita consemnarea în procesul verbal de ședință a următoarelor: “Luând în considerare prevederile Art.44.1 din Actul Constitutiv Depomureș, care precizează atribuțiile CA – Depomureș în ceea ce privește îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru

**realizarea obiectului de activitate al societății, coroborat cu caracteristica de natură tehnică de înlocuire a colectorului, în vederea îndeplinirii obiectului de activitate, precum și prevederile de la litera p din acest articol, este de competența CA – Depomureș de a decide asupra contractării unui credit.”**

**s-au înregistrat următoarele voturi:**

- Cvorum: 329.929.606 acțiuni, reprezentând 85,6021% din numărul total de acțiuni și 85,6021% din drepturi de vot.
- Voturi:
  - o 317.960.049 voturi „pentru”,
  - o 0 voturi „împotrivă”,
  - o 950.000 voturi „abținere”, și
  - o 11.019.557 voturi „neexprimate”.

**Pentru punctul nr. 3 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea ca S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A., în calitate de acționar al S.C. Depomureș S.A., să solicite Consiliului de Administrație al S.C. Depomureș S.A., în conformitate cu art.117<sup>1</sup>, alin.1 din Legea 31/1990, introducerea unui nou punct pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Depomureș S.A. convocată pentru data de 27.01.2015, după cum urmează:**

**“Aprobarea majorării de capital social al S.C. Depomureș S.A. prin :**

- (i) încorporarea rezervelor din contul “Alte rezerve” (în valoare de 31 606 212 lei, conform situațiilor financiare la 31.12.2013) în capitalul social al S.C. Depomureș S.A.”;**  
**sau**
- (ii) cu primă de emisiune pentru a menține valoarea contabilă a acțiunii și a rezervelor constituite de actualii acționari (dacă prima de emisiune va fi transferată la “Alte rezerve”) “**

**votul pentru acest punct fiind “pentru”.**

**s-au înregistrat următoarele voturi:**

- Cvorum: 329.929.606 acțiuni, reprezentând 85,6021% din numărul total de acțiuni și 85,6021% din drepturi de vot.
- Voturi:
  - o 318.910.049 voturi „pentru”,
  - o 0 voturi „împotrivă”,
  - o 0 voturi „abținere”, și
  - o 11.019.557 voturi „neexprimate”.

**Pentru punctul nr. 4 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea neexercitării de către S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. a dreptului de preferință, proporțional cu numărul de acțiuni deținute în cazul majorării capitalului social al S.C. Depomureș S.A.**

**s-au înregistrat următoarele voturi:**

- Cvorum: 329.929.606 acțiuni, reprezentând 85,6021% din numărul total de acțiuni și 85,6021% din drepturi de vot.
- Voturi:
  - o 317.941.295 voturi „pentru”,
  - o 18.754 voturi „împotrivă”,
  - o 950.000 voturi „abținere”, și
  - o 11.019.557 voturi „neexprimate”.

**Pentru punctul nr. 5 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea modului de exercitare a dreptului de vot al S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. AGRI LNG Project Company S.R.L., care urmează a fi convocată în luna ianuarie 2015,**

conform deciziei Consiliului de Administrație al S.C. AGRI LNG Project Company S.R.L. adoptată în ședința din data de 04 decembrie 2014, după cum urmează:

- vot “pentru” la punctul de pe ordinea de zi (respectiv, “aprobarea majorării de capital social al S.C. AGRI LNG Project Company S.R.L. cu suma de 80.000 euro”);
- vot “pentru” la punctul de pe ordinea de zi (respectiv, “aprobarea participării S.N.G.N. ”ROMGAZ” – S.A., cu suma de 20.000 Euro la majorarea capitalului social al SC AGRI LNG PROJECT COMPANY SRL”);

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 329.929.606 acțiuni, reprezentând 85,6021% din numărul total de acțiuni și 85,6021% din drepturi de vot.
- Voturi:
  - 318.910.049 voturi „pentru”,
  - 0 voturi „împotrivă”,
  - 0 voturi „abținere”, și
  - 11.019.557 voturi „neexprimate”.

**Pentru punctul nr. 6 de la ordinea de zi a AGEA, privind Stabilirea datei de 10 februarie 2015, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii A.G.E.A.**

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 329.929.606 acțiuni, reprezentând 85,6021% din numărul total de acțiuni și 85,6021% din drepturi de vot.
- Voturi:
  - 318.910.049 voturi „pentru”,
  - 0 voturi „împotrivă”,
  - 0 voturi „abținere”, și
  - 11.019.557 voturi „neexprimate”.

**Pentru punctul nr. 7 de la ordinea de zi a AGEA, privind Împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.**

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 329.929.606 acțiuni, reprezentând 85,6021% din numărul total de acțiuni și 85,6021% din drepturi de vot.
- Voturi:
  - 318.910.049 voturi „pentru”,
  - 0 voturi „împotrivă”,
  - 0 voturi „abținere”, și
  - 11.019.557 voturi „neexprimate”.