

## Rezultatele voturilor

### pentru Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 30 iulie 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 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 prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 30 iulie 2014, 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 30 iulie 2014

**Pentru punctul nr. 1 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. după cum urmează:**

a) Art. 6 alin. 3 se va modifica și va avea următorul conținut:

**„Statul român deține un număr de 269.823.080 acțiuni”.**

b) După alin. 5 al art.6 se va introduce un nou alineat, alineat 6, care va avea următorul conținut:

**„Un număr de 57.813.360 acțiuni este deținut de persoane fizice și juridice, române și străine”**

#### s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 340.482.291 acțiuni, reprezentând 88,3400% din numărul total de acțiuni și 88,3400% din drepturi de vot.
- Voturi:
  - o 329.545.682 voturi „pentru”,
  - o 264.998 voturi „împotriva”,
  - o 0 voturi „abținere”, și
  - o 10.671.611 voturi „neexprimate”.

**Pentru punctul nr. 2 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea Regulamentului de Guvernanță Corporativă al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A.**

**s-au înregistrat următoarele voturi:**

- Cvorum: 340.482.291 acțiuni, reprezentând 83,3400% din numărul total de acțiuni și 83,3400% din drepturi de vot.
- Voturi:
  - o 322.410.014 voturi „pentru”,
  - o 7.400.666 voturi „împotriva”,
  - o 0 voturi „abținere”, și
  - o 10.671.611 voturi „neexprimate”.

**Pentru punctul nr. 3 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea modificării prevederilor Punctului 1 din Hotărârea nr. 4/29 aprilie 2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:**

*Se aprobă, înființarea unui punct de lucru aparținând S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., după cum urmează:*

**Adresa:** Calea Plevnei nr. 141, bl. 1, sc. A, parter, ap. 1, București  
**Număr personal:** 5 posturi  
**Obiect de activitate:** - *activități de consultanță pentru afaceri și management cod CAEN 7022;*  
- *comercializarea energiei electrice cod CAEN 3514;*  
- *comercializarea combustibililor gazoși prin conducte cod CAEN 3523.*

**s-au înregistrat următoarele voturi:**

- Cvorum: 340.482.291 acțiuni, reprezentând 83,3400% din numărul total de acțiuni și 83,3400% din drepturi de vot.
- Voturi:
  - o 329.794.926 voturi „pentru”,
  - o 15.754 voturi „împotriva”,
  - o 0 voturi „abținere”, și
  - o 10.671.611 voturi „neexprimate”.

**Pentru punctul nr. 4 de la ordinea de zi a AGEA, privind Stabilirea datei de 18 august 2014, 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: 340.482.291 acțiuni, reprezentând 83,3400% din numărul total de acțiuni și 83,3400% din drepturi de vot.
- Voturi:
  - o 329.794.926 voturi „pentru”,
  - o 15.754 voturi „împotriva”,
  - o 0 voturi „abținere”, și
  - o 10.671.611 voturi „neexprimate”.

**Pentru punctul nr. 5 de la ordinea de zi a AGEA, privind Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 16, alin. 1 din Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A.**

**s-au înregistrat următoarele voturi:**

- Cvorum: 340.482.291 acțiuni, reprezentând 83,3400% din numărul total de acțiuni și 83,3400% din drepturi de vot.
- Voturi:
  - o 329.794.926 voturi „pentru”,
  - o 15.754 voturi „împotriva”,
  - o 0 voturi „abținere”, și
  - o 10.671.611 voturi „neexprimate”.