

Rezultatele voturilor

pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. nr. 5 din data de 17 iunie 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 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 Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”), care a avut loc la a doua convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 17 iunie 2015, 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 AGOA:

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 AGOA din 16 iunie 2015

Pentru punctul nr. 1 de la ordinea de zi a AGOA, privind Aprobarea Raportului trimestrial privind activitatea economico – financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A. Mediaș, la data de 31 martie 2015 (perioada 01 ianuarie 2015 – 31 martie 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: 337.072.957 acțiuni, reprezentând 87,4555% din numărul total de acțiuni și 87,4555% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 331.899.445 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotriva”,
 - 950.000 voturi „abținere”, și
 - 4.223.512 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 2 de la ordinea de zi a AGOA, privind Numirea Societății Comerciale „Deloitte Audit” S.R.L. București în calitate de auditor financiar al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. și fixarea duratei minime de 3 (trei) ani a contractului de audit financiar

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 337.072.957 acțiuni, reprezentând 87,4555% din numărul total de acțiuni și 87,4555% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 324.247.953 voturi „pentru”,
 - 762.748 voturi „împotriva”,
 - 7.838.744 voturi „abținere”, și
 - 4.223.512 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 3 de la ordinea de zi a AGOA, privind Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 329/2015

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 337.072.957 acțiuni, reprezentând 87,4555% din numărul total de acțiuni și 87,4555% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 323.691.536 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotriva”,
 - 1.152.900 voturi „abținere”, și
 - 12.228.521 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 4 de la ordinea de zi a AGOA, privind Stabilirea datei de 03 iulie 2015, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 337.072.957 acțiuni, reprezentând 87,4555% din numărul total de acțiuni și 87,4555% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 332.849.445 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotriva”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 4.223.512 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 5 de la ordinea de zi a AGOA, privind Împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 337.072.957 acțiuni, reprezentând 87,4555% din numărul total de acțiuni și 87,4555% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 332.849.445 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotriva”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 4.223.512 voturi „neexprimate”.