

Rezultatele voturilor

pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare 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 Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”), 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 AGOA din 30 iulie 2014

Pentru punctul nr. 1 de la ordinea de zi a AGOA, privind Alegerea unui administrator pe postul devenit vacant în Consiliul de administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Mediaș ca urmare a demisiei D-lui Adrian Constantin Volintiru, din funcția de administrator. Mandatul se execută de la data acceptării funcției conform prevederilor legale și este valabil până la data de 14 mai 2017.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 302.461.702 acțiuni, reprezentând 78,4754% din numărul total de acțiuni și 78,4754% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 286.579.173 voturi „pentru”,
 - o 1.212.853 voturi „împotrivă”,
 - o 3.998.065 voturi „abținere”, și
 - o 10.671.611 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 2 de la ordinea de zi a AGEA, privind Mandatarea Domnului Cornel Bobâlcă, reprezentant al acționarului majoritar, pentru semnarea contractului de administrare cu noul membru al Consiliului de administrație.

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 3305 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: 302.461.702 acțiuni, reprezentând 78,4754% din numărul total de acțiuni și 78,4754% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 286.579.173 voturi „pentru”,
 - o 1.212.853 voturi „împotrivă”,
 - o 3.998.065 voturi „abținere”, și
 - o 10.671.611 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 3 de la ordinea de zi a AGEA, privind Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2014.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 302.461.702 acțiuni, reprezentând 78,4754% din numărul total de acțiuni și 78,4754% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 289.611.720 voturi „pentru”,
 - o 1.658.371 voturi „împotrivă”,
 - o 0 voturi „abținere”, și
 - o 11.191.611 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 4 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea acordării unei remunerații variabile suplimentare membrilor Consiliului de Administrație în funcție de performanța acțiunilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. și a formei actului adițional la contractul de administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de administrație în acest sens.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 302.461.702 acțiuni, reprezentând 78,4754% din numărul total de acțiuni și 78,4754% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 17.498.230 voturi „pentru”,
 - o 273.771.861 voturi „împotrivă”,
 - o 0 voturi „abținere”, și
 - o 11.191.611 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 5 de la ordinea de zi a AGEA, privind Mandatarea Consiliului de Administrație al societății să implementeze la nivelul conducerii executive a S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. un sistem de remunerare în funcție de performanța acțiunilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A..

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 302.461.702 acțiuni, reprezentând 78,4754% din numărul total de acțiuni și 78,4754% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 21.182.013 voturi „pentru”,
 - o 270.088.078 voturi „împotrivă”,
 - o 0 voturi „abținere”, și
 - o 11.191.611 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 6 de la ordinea de zi a AGEA, privind Mandatarea domnului Cornel Bobâlcă pentru semnarea actului adițional la contractul de administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de administrație.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 302.461.702 acțiuni, reprezentând 78,4754% din numărul total de acțiuni și 78,4754% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 17.498.230 voturi „pentru”,
 - o 273.771.861 voturi „împotrivă”,
 - o 0 voturi „abținere”, și
 - o 11.191.611 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 7 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 Ordinare a Acționarilor.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 302.461.702 acțiuni, reprezentând 78,4754% din numărul total de acțiuni și 78,4754% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 291.790.091 voturi „pentru”,
 - o 0 voturi „împotrivă”,
 - o 0 voturi „abținere”, și
 - o 10.671.611 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 8 de la ordinea de zi a AGEA, privind Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare 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: 302.461.702 acțiuni, reprezentând 78,4754% din numărul total de acțiuni și 78,4754% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 291.790.091 voturi „pentru”,
 - o 0 voturi „împotrivă”,
 - o 0 voturi „abținere”, și
 - o 10.671.611 voturi „neexprimate”.