

Rezultatele voturilor

pentru Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. nr. 9 din data de 28 octombrie 2016

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 „AGEA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 28 octombrie 2016, 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 28 octombrie 2016

Pentru punctul nr. 1 de la ordinea de zi a AGEA, privind aprobarea retragerii S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din Patria Bank SA și aprobarea depunerii declarației de retragere, s-au înregistrat următoarele voturi:

- 288.456.139 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.383.304 voturi „neexprimate”.

**Pentru punctul nr. 2 de la ordinea de zi a AGEA, privind aprobarea modificării Actului constitutiv, prin completarea art. 5, alin. 3 cu următoarea activitate:
”3700 Colectarea și epurarea apelor uzate”, s-au înregistrat următoarele voturi:**

- 288.456.139 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.383.304 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 3 de la ordinea de zi a AGEA, privind împuternicirea Doamnei Aurora Negruț, Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze Actul constitutiv actualizat, în scopul îndeplinirii formalităților privind înregistrarea mențiunilor referitoare la modificarea acestuia și depunerii, în formă actualizată, la registrul comerțului, s-au înregistrat următoarele voturi:

- 288.456.139 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.383.304 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 4 de la ordinea de zi a AGEA, privind stabilirea datei de 16 noiembrie 2016, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, s-au înregistrat următoarele voturi:

- 288.456.139 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.383.304 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 5 de la ordinea de zi a AGEA, privind Împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, s-au înregistrat următoarele voturi:

- 288.456.139 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.383.304 voturi „neexprimate”.