

Rezultatele voturilor

pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. nr. 4 din data de 28 aprilie 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 „AGOA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 28 aprilie 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 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 28 aprilie 2016

Pentru punctul nr. 1 de la ordinea de zi a AGOA, privind Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015 (situația poziției financiare la finalul perioadei, situația rezultatului global, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note cuprinzând un rezumat al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative) întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2015 și a Raportului auditorului independent DELOITTE AUDIT S.R.L., asupra situațiilor financiare individuale ale S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 320.175.234 acțiuni, reprezentând 83,0713% din numărul total de acțiuni și 83,0713% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 316.920.771 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotriva”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 3.254.463 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 2 de la ordinea de zi a AGOA, privind Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2015 realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 320.175.234 acțiuni, reprezentând 83,0713% din numărul total de acțiuni și 83,0713% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 316.910.884 voturi „pentru”,
 - 9.887 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 3.254.463 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 3 de la ordinea de zi a AGOA, privind Aprobarea dividendului brut pe acțiune, a termenului și modalității de plată a dividendelor aferente exercițiului financiar 2015

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 320.175.234 acțiuni, reprezentând 83,0713% din numărul total de acțiuni și 83,0713% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 316.920.771 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 3.254.463 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 4 de la ordinea de zi a AGOA, privind Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul financiar 2015

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 320.175.234 acțiuni, reprezentând 83,0713% din numărul total de acțiuni și 83,0713% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 316.920.771 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 3.254.463 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 5 de la ordinea de zi a AGOA, privind Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2015, modul de îndeplinire la data de 31 decembrie 2015 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în Contractele de administrație/Contractul de mandat al Directorului general al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ”- S.A.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 320.175.234 acțiuni, reprezentând 83,0713% din numărul total de acțiuni și 83,0713% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 280.091.636 voturi „pentru”,
 - 35.123.630 voturi „împotrivă”,
 - 271.762 voturi „abținere”, și
 - 4.688.206 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 6 de la ordinea de zi a AGOA, privind Stabilirea datei de 05 iulie 2016, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 320.175.234 acțiuni, reprezentând 83,0713% din numărul total de acțiuni și 83,0713% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 316.920.771 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 3.254.463 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 7 de la ordinea de zi a AGOA, privind Stabilirea datei de 04 iulie 2016, ca „Ex date”, care reprezintă data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 320.175.234 acțiuni, reprezentând 83,0713% din numărul total de acțiuni și 83,0713% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 316.920.771 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 3.254.463 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 8 de la ordinea de zi a AGOA, privind Stabilirea datei de 26 iulie 2016, ca „Data plății”, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 320.175.234 acțiuni, reprezentând 83,0713% din numărul total de acțiuni și 83,0713% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 316.920.771 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 3.254.463 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 9 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: 320.175.234 acțiuni, reprezentând 83,0713% din numărul total de acțiuni și 83,0713% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 316.920.771 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 3.254.463 voturi „neexprimate”.