

**Rezultatele voturilor
pentru Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 27 aprilie 2012**

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 383.038.380 lei divizat în 38.303.838 acțiuni nominative având fiecare o valoare nominală de 10 lei (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 27 aprilie 2012, la Hotel Intercontinental București, sala conferințe, după cum urmează:

A. Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGEA:

Capital Social: de 383.038.380 lei
 Valoare nominal per acțiune: 10 lei
 Drepturi de vot per acțiune: 1
 Tipul acțiunii: nominative:
 Număr total acțiuni: 38.303.838
 Acțiuni cu drept de vot: 38.303.838
 Număr total de drepturi de vot: 38.303.838

B. Rezultatele din cadrul AGEA din 27 aprilie 2012

- 1. Pentru punctul nr. 1 de la ordinea de zi a AGEA, privind** Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea de 59.130 lei, operațiune în urma căreia valoarea actuală a capitalului social de 383.038.380 lei va fi majorată până la valoarea de 383.097.510 lei

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 38.303.838 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - Pentru: 0 voturi
 - Împotrivă: 0 voturi;
 - Abținere: 38.303.838 voturi, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din voturi exprimate;;
 - Voturi anulate: 0 voturi;
 - Voturi neexprimate: 0 voturi.

- 2. Pentru punctul nr. 2 de la ordinea de zi a AGEA, privind** Aprobarea emiterii unui număr de 5.913 acțiuni, ca urmare a aportului în natură a Statului Român

s-au înregistrat următoarele voturi:

Capital social: 383.038.380 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 Motaș, nr.4,
 Mediaș, jud. Sibiu - România
 Telefon 004-0269-201020
 Fax 004-0269-846901
 E-mail secretariat@romgaz.ro
 www.romgaz.ro

- Cvorum: 38.303.838 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o Pentru: 0 voturi;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abținere: 38.303.838 voturi, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din voturi exprimate;
 - o Voturi anulate: 0 voturi;
 - o Voturi neexprimate: 0 voturi.

3. Pentru punctul nr. 3 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea transferului către SC. Fondul Proprietatea S.A., în temeiul art. 9”, alin.6 din Legea nr. 247/2005 a unui număr de 887 acțiuni din numărul total de 5.913 acțiuni nou emise

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 38.303.838 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o Pentru: 0 voturi;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abținere: 38.303.838 voturi, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din voturi exprimate;
 - o Voturi anulate: 0 voturi;
 - o Voturi neexprimate: 0 voturi.

4. Pentru punctul nr. 4 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea modificării corespunzătoare a Actului Constitutiv al S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A., după cum urmează:

Articolul 7 Capitalul social va avea următorul conținut

ART. 7

Capitalul social

Capitalul social inițial al ROMGAZ - S.A s-a constituit prin însumarea capitalului social al Societății Comerciale de Explorare și Producție a Gazelor Naturale “Exprogaz”-S.A. cu capitalul social al Societății Naționale de Depozitare Subterană a Gazelor Naturale “Depogaz”SA, având o valoare de 763.479.610 mii ROL și fiind vărsat integral la data înființării, fiind împărțit în 7.634.796 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 100.000 ROL.

Capitalul social al ROMGAZ - S.A, este de 383.097.510 RON, subscris și vărsat integral.

Capitalul social este împărțit în 38.309.751 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 RON.

Statul Român deține 85,1% din capitalul social al S.N.G.N. Romgaz S.A., procent reprezentând un număr de 32.566.010 acțiuni. Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri reprezintă statul ca acționar la ROMGAZ - S.A. și exercita toate drepturile ce decurg din această calitate.

S.C. Fondul Proprietatea S.A. deține 14,9 % din capitalul social al S.N.G.N. Ramgaz S.A., procent reprezentând un număr de 5.743.741 acțiuni.

În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4,) din Constituție și în Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 38.303.838 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o Pentru: 0 voturi;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abținere: 38.303.838 voturi, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din voturi exprimate;
 - o Voturi anulate: 0 voturi;
 - o Voturi neexprimate: 0 voturi.

- 5. Pentru punctul nr. 5 de la ordinea de zi a AGEA, privind** Aprobarea înregistrării diferenței de 5,03 lei în rezervele constituite la nivelul S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 38.303.838 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - Pentru: 0 voturi;
 - Împotrivă: 0 voturi;
 - Abținere: 38.303.838 voturi, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din voturi exprimate;
 - Voturi anulate: 0 voturi;
 - Voturi neexprimate: 0 voturi.

- 6. Pentru punctul nr. 6 de la ordinea de zi a AGEA, privind** Stabilirea datei de 11 mai 2012, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 38.303.838 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - Pentru: 38.303.838 voturi, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din voturi exprimate;
 - Împotrivă: 0 voturi;
 - Abținere: 0 voturi;
 - Voturi anulate: 0 voturi;
 - Voturi neexprimate: 0 voturi.

- 7. Pentru punctul nr. 7 de la ordinea de zi a AGEA, privind** Împuternicirea Domnului Liviu Stoican, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor, de a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor,

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 38.303.838 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - Pentru: 38.303.838 voturi, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din voturi exprimate;
 - Împotrivă: 0 voturi;
 - Abținere: 0 voturi;
 - Voturi anulate: 0 voturi;
 - Voturi neexprimate: 0 voturi.