

**Rezultatele voturilor
pentru Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 30 septembrie 2013**

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 lei divizat în 38.542.240 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 30 septembrie 2013, la București, la sediul Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie, Splaiul Independenței nr. 202 E, sect. 6, sala conferințe, după cum urmează:

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

Capital Social: de 385.422.400 lei
Valoare nominal per acțiune: 10 lei
Drepturi de vot per acțiune: 1
Tipul acțiunii: nominative:

Număr total acțiuni: 38.542.240
Acțiuni cu drept de vot: 38.542.240
Număr total de drepturi de vot: 38.542.240

B. Rezultatele din cadrul AGEA din 30 septembrie 2013

Pentru punctul nr. 1 de la ordinea de zi a AGEA, privind „Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A., art.15 – Organizarea Consiliului de Administrație, alin. (1) “Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 administratori, dintre care unul va fi numit Președinte al Consiliului de Administrație” astfel:

Alin. (1) “Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 (șapte) administratori, dintre care unul va fi numit Președinte al Consiliului de Administrație”

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 38.542.240 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o Pentru: 38.542.240 voturi, reprezentând 100% din număr total de drepturi de vot și 100% din voturi exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abținere: 0 voturi;
 - o Voturi anulate: 0 voturi;
 - o Voturi neexprimate: 0 voturi.

Pentru punctul nr. 2 de la ordinea de zi a AGEA, privind „Aprobarea Actului Constitutiv al societății în forma actualizată”

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 38.542.240 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o Pentru: 38.542.240 voturi, reprezentând 100% din număr total de drepturi de vot și 100% din voturi exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abținere: 0 voturi;
 - o Voturi anulate: 0 voturi;
 - o Voturi neexprimate: 0 voturi.

Pentru punctul nr. 3 de la ordinea de zi a AGEA, privind „Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea Actului constitutiv al societății în forma actualizată”

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 38.542.240 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o Pentru: 38.542.240 voturi, reprezentând 100% din număr total de drepturi de vot și 100% din voturi exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abținere: 0 voturi;
 - o Voturi anulate: 0 voturi;
 - o Voturi neexprimate: 0 voturi.

Pentru punctul nr. 4 de la ordinea de zi a AGEA, privind „Stabilirea datei de 16 octombrie 2013, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor”

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 38.542.240 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o Pentru: 38.542.240 voturi, reprezentând 100% din număr total de drepturi de vot și 100% din voturi exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abținere: 0 voturi;
 - o Voturi anulate: 0 voturi;
 - o Voturi neexprimate: 0 voturi.

Pentru punctul nr. 5 de la ordinea de zi a AGEA, privind „Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 14, alin. 1 din Actul constitutiv al S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A.”

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 38.542.240 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o Pentru: 38.542.240 voturi, reprezentând 100% din număr total de drepturi de vot și 100% din voturi exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abținere: 0 voturi;
 - o Voturi anulate: 0 voturi;
 - o Voturi neexprimate: 0 voturi.