

Rezultatele voturilor

pentru Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 16 septembrie 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 Extraordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 16 septembrie 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 AGEA din 16 septembrie 2014

Pentru punctul nr. 1 de la ordinea de zi a AGEA, privind Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. asupra activității de administrare a societății pentru semestrul I 2014.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 333.798.455 acțiuni, reprezentând 86,6059 % din numărul total de acțiuni și 86,6059 % din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 322.559.357 voturi „pentru”,
 - o 0 voturi „împotriva”,
 - o 2.624 voturi „abținere”, și
 - o 11.236.474 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 2 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea unor modificării la Contractul de administrație încheiat între societate și administratorii societății 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: 333.798.455 acțiuni, reprezentând 86,6059 % din numărul total de acțiuni și 86,6059 % din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 52.720.523 voturi „pentru”,

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

- 269.838.834 voturi „împotrivă”,
- 2.624 voturi „abținere”, și
- 11.236.474 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 3 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: 333.798.455 acțiuni, reprezentând 86,6059 % din numărul total de acțiuni și 86,6059 % din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 52.720.523 voturi „pentru”,
 - 269.838.834 voturi „împotrivă”,
 - 2.624 voturi „abținere”, și
 - 11.236.474 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 4 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea de principiu, și mandatarea Consiliului de Administrație, ca în urma analizelor efectuate, când se constată că există situații temeinic justificate, în care este necesară achiziționarea de activități juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare juridică, a selectării și încheierii unor contracte de consultanță, asistență și reprezentare juridică specializată externă, conform cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 333.798.455 acțiuni, reprezentând 86,6059 % din numărul total de acțiuni și 86,6059 % din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 52.710.358 voturi „pentru”,
 - 269.838.999 voturi „împotrivă”,
 - 12.624 voturi „abținere”, și
 - 11.236.474 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 5 de la ordinea de zi a AGEA, privind Stabilirea datei de 2 octombrie 2014, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 333.798.455 acțiuni, reprezentând 86,6059 % din numărul total de acțiuni și 86,6059 % din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 322.543.603 voturi „pentru”,
 - 15.754 voturi „împotrivă”,
 - 2.624 voturi „abținere”, și
 - 11.236.474 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 6 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. 16, alin. 1 din Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 333.798.455 acțiuni, reprezentând 86,6059 % din numărul total de acțiuni și 86,6059 % din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 322.543.603 voturi „pentru”,
 - 15.754 voturi „împotrivă”,
 - 2.624 voturi „abținere”, și
 - 11.236.474 voturi „neexprimate”.