

Rezultatele voturilor

pentru Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 21 octombrie 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 21 octombrie 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 21 octombrie 2014

Pentru punctul nr. 1 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea prezentării de către Consiliul de Administrație de informări trimestriale privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare decât 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv de 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii) și implementarea unui sistem centralizat de monitorizare a achizițiilor publice la nivelul societății, operational începând cu data de 01.01.2015. Informațiile vor fi cuprinse într-un raport al Consiliului de Administrație care se publică trimestrial pe pagina de internet a societății. În raport vor fi incluse informații referitoare la temeiul legal în baza căruia s-a desfășurat achiziția, procedura de achiziție desfășurată, obiectul contractului de achiziție, valoarea și durata acestuia. În vederea monitorizării și implementării sistemului centralizat se vor prezenta informări periodice referitoare la stadiul procesului.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 332.736.296 acțiuni, reprezentând 86,3303 % din numărul total de acțiuni și 86,3303 % din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 312.883.456 voturi „pentru”,
 - o 2.655.265 voturi „împotriva”,
 - o 551.386 voturi „abținere”, și
 - o 16.646.189 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 2 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea elaborării de către Consiliul de Administrație a unui raport anual privind situația sponsorizărilor acordate de societate și publicarea, pe pagina de internet a societății, până cel târziu la sfârșitul lunii ianuarie a raportului întocmit pentru anul anterior.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 332.736.296acțiuni, reprezentând 86,3303 % din numărul total de acțiuni și 86,3303 % din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 312.883.456 voturi „pentru”,
 - o 2.655.265 voturi „împotrivă”,
 - o 551.386 voturi „abținere”, și
 - o 16.646.189 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 3 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea elaborării de către Consiliul de Administrație, până la sfârșitul anului 2014, a Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2015-2025, coroborat cu planul de administrare întocmit de către Consiliul de Administrație.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 332.736.296acțiuni, reprezentând 86,3303 % din numărul total de acțiuni și 86,3303 % din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 312.883.456 voturi „pentru”,
 - o 2.655.265 voturi „împotrivă”,
 - o 551.386 voturi „abținere”, și
 - o 16.646.189 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 4 de la ordinea de zi a AGEA, privind Stabilirea datei de 6 noiembrie 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: 332.736.296acțiuni, reprezentând 86,3303 % din numărul total de acțiuni și 86,3303 % din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 316.090.107 voturi „pentru”,
 - o 0 voturi „împotrivă”,
 - o 0 voturi „abținere”, și
 - o 16.646.189 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:

- Cvorum: 332.736.296acțiuni, reprezentând 86,3303 % din numărul total de acțiuni și 86,3303 % din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 316.090.107 voturi „pentru”,
 - o 0 voturi „împotrivă”,
 - o 0 voturi „abținere”, și
 - o 16.646.189 voturi „neexprimate”.