

Rezultatele voturilor**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 9 august 2017**

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 lei divizat în 385.422.400 acțiuni nominative având fiecare o valoare nominală de 1 leu (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 9 august 2017, 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 lei

Valoare nominal per acțiune: 1 leu

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 exprimabile: 385.422.400

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGEA din 9 august 2017

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. după cum urmează:

Aliniatul (4) al art. 6 – Capitalul social, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Drepturile Statului Român, în calitatea acestuia de acționar la ROMGAZ SA, sunt exercitate prin Ministerul Energie, cu sediul principal în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 202E, sector 6. ”

Se elimină lit. c) „discutarea, aprobarea sau, după caz, să solicite completarea sau revizuirea planului de administrare, în condițiile prevăzute de lege” a alin. (4) al art. 12 –Organizarea și competențele adunării generale a acționarilor.”

Hotărârea adoptată pentru punctul 1 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. după cum urmează:

Aliniatul (4) al art. 6 – Capitalul social, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Drepturile Statului Român, în calitatea acestuia de acționar la ROMGAZ SA, sunt exercitate prin Ministerul Energie, cu sediul principal în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 202E, sector 6.”

Se elimină lit. c) „discutarea, aprobarea sau, după caz, să solicite completarea sau revizuirea planului de administrare, în condițiile prevăzute de lege” a alin. (4) al art. 12 –Organizarea și competențele adunării generale a acționarilor.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 274.335.747 voturi, reprezentând 88,4423% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 274.335.747 voturi „pentru”,
- 35.850.417 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.777.847 voturi „neexprimate”.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Împuternicirea președintelui consiliului de administrație să semneze Actul constitutiv actualizat și să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea mențiunilor referitoare la modificarea Actului constitutiv și depunerii acestuia, în formă actualizată, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mai sus menționate”

Hotărârea adoptată pentru punctul 2 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se împuternicește președintelui consiliului de administrație să semneze Actul constitutiv actualizat și să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea mențiunilor referitoare la modificarea Actului constitutiv și depunerii acestuia, în formă actualizată, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mai sus menționate.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 281.053.833 voturi, reprezentând 90,6081% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 281.053.833 voturi „pentru”,
- 29.132.331 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.777.847 voturi „neexprimate”.

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de Asociere între Romgaz și Schlumberger pentru modificarea Anexei B „Producția de bază, Curbe de declin ale Producției”

Hotărârea adoptată pentru punctul 3 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă încheierea Actului Adițional la Contractul de Asociere între Romgaz și Schlumberger pentru modificarea Anexei B „Producția de bază, Curbe de declin ale Producției.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 302.069.524 voturi, reprezentând 97,3833% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 302.069.524 voturi „pentru”,
- 121.451 voturi „împotriva”,
- 7.995.189 voturi „abținere”, și
- 2.777.847 voturi „neexprimate”.

Punctul 4 de pe ordinea de zi „Aprobarea încheierii unui contract de tranzacție pentru aprobarea modificării Anexei B „Producția de bază, Curbe de declin ale Producției” la Acordul de asociere pentru perioada 01.05.2016 până la momentul intrării în vigoare a Actului adițional pentru cele două sonde care nu au mai produs timp de 7 zile consecutive și pentru perioada 01.06.2016 până la momentul intrării în vigoare a Actului adițional pentru cele 3 sonde care au produs la și sub nivelul de 50% din curba de declin a producției de gaze naturale în ultimele 6 luni, cu corectarea erorii materiale semnalate”

Proiectul de hotărâre „Se aprobă încheierea unui contract de tranzacție pentru aprobarea modificării Anexei B „Producția de bază, Curbe de declin ale Producției” la Acordul de asociere pentru perioada 01.05.2016 până la momentul intrării în vigoare a Actului adițional pentru cele două sonde care nu au mai produs timp de 7 zile consecutive și pentru perioada 01.06.2016 până la momentul intrării în vigoare a Actului adițional pentru cele 3 sonde care au produs la și sub nivelul de 50% din curba de declin a producției de gaze naturale în ultimele 6 luni, cu corectarea erorii materiale semnalate.”, propus spre aprobare, pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, nu a fost adoptat, neobținându-se majoritatea voturilor necesare pentru adoptarea ei valabilă.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 32.367.895 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 277.818.269 voturi „abținere”, și
- 2.777.847 voturi „neexprimate”.

Punctul 5 de pe ordinea de zi „Stabilirea datei de 30 august 2017, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor”

Hotărârea adoptată pentru punctul 5 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se stabilește data de 30 august 2017, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 302.190.975 voturi, reprezentând 97,4225% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 302.190.975 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 7.995.189 voturi „abținere”, și
- 2.777.847 voturi „neexprimate”.

Punctul 6 de pe ordinea de zi „Împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor”

Hotărârea adoptată pentru punctul 6 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se împuternicește Președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 302.190.975 voturi, reprezentând 97,4225% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 302.190.975 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 7.995.189 voturi „abținere”, și
- 2.777.847 voturi „neexprimate”.

PREȘEDINTE
Buzatu Florin Dănuț

Secretar de ședință
Liviu Stoican