

**Rezultatele voturilor
pentru Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 27 noiembrie 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 noiembrie 2012, la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, 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 noiembrie 2012

1. Pentru punctul nr. 1 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea:

- a) **Înființării în componența S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. a Sucursalei de Producție Energie Electrică, cu sediul în localitatea Iernut, jud. Mureș, ca sediu secundar, fără personalitate juridică;**
- b) **Înființării și declarării Sucursalei de Producție Energie Electrică Iernut, ca sediu secundar al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.;**
- c) **Modificării Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A., în sensul completării art. 6 “Obiectul de activitate” cu activitățile desfășurate de sucursala nou înființată. Modificarea Actului Constitutiv este cuprinsă în Anexa A la prezentul convocator;**
- d) **Modificării Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A., în sensul completării Anexei 2 “Lista cuprinzând sucursalele Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A.”, cu o poziție nouă. Modificarea Actului Constitutiv este cuprinsă în Anexa A la prezentul convocator;**

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

s-au înregistrat următoarele voturi:

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

2. Pentru punctul nr. 2 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea înființării, declarării și înregistrării în cadrul structurii organizatorice a S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. a punctului de lucru „Grup sonde cu producere de energie electrică 4 Cojocna”

s-au înregistrat următoarele voturi:

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

3. Pentru punctul nr. 3 de la ordinea de zi a AGEA, privind Stabilirea datei de 13 decembrie 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:
 - o Pentru: 38.303.838 voturi, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din voturi exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abținere: 0 voturi;
 - o Voturi anulate: 0 voturi;
 - o Voturi neexprimate: 0 voturi.

4. Pentru punctul nr. 4 de la ordinea de zi a AGEA, privind Împuternicirea Domnului Cornel Bobâlcă, 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 Extraordinare a Acționarilor

s-au înregistrat următoarele voturi:

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