

Rezultatele voturilor**pentru Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. nr. 8 din data de 29 octombrie 2015**

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 a doua convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 29 octombrie 2015, 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 29 octombrie 2015

Pentru punctul nr. 1.1. de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A., conform Propunerii de modificare a Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” S.A., Anexă la convocatorul ședinței

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 335.263.524 acțiuni, reprezentând 86,9860% din numărul total de acțiuni și 86,9860% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 51.491.292 voturi „pentru”,
 - 279.941.052 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 3.831.180 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 1.2. de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A., conform Propunerii de modificare a Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” S.A. făcută de acționarul Statul român prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri

s-au înregistrat următoarele voturi:

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 330S 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

- Cvorum: 335.263.524 acțiuni, reprezentând 86,9860% din numărul total de acțiuni și 86,9860% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 271.844.892 voturi „pentru”,
 - 51.387.443 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 12.031.189 voturi „neexprimate”.

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: 335.263.524 acțiuni, reprezentând 86,9860% din numărul total de acțiuni și 86,9860% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 324.006.924 voturi „pentru”,
 - 7.425.420 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 3.831.180 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 3 de la ordinea de zi a AGEA, privind Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului constitutiv al societății în forma actualizată care va fi depus la Registrul Comerțului

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 335.263.524 acțiuni, reprezentând 86,9860% din numărul total de acțiuni și 86,9860% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 324.006.924 voturi „pentru”,
 - 7.425.420 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 3.831.180 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 4 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea unor modificări la Contractul de administrație încheiat între societate și administratorii societății

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 335.263.524 acțiuni, reprezentând 86,9860% din numărul total de acțiuni și 86,9860% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 755.065 voturi „pentru”,
 - 330.232.933 voturi „împotrivă”,
 - 444.346 voturi „abținere”, și
 - 3.831.180 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 5 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea formei Actului adițional la Contractul de administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 335.263.524 acțiuni, reprezentând 86,9860% din numărul total de acțiuni și 86,9860% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 755.065 voturi „pentru”,
 - 326.363.508 voturi „împotrivă”,
 - 4.313.771 voturi „abținere”, și
 - 3.831.180 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 6 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: 335.263.524 acțiuni, reprezentând 86,9860% din numărul total de acțiuni și 86,9860% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 1.546.174 voturi „pentru”,
 - 325.572.399 voturi „împotrivă”,
 - 4.313.771 voturi „abținere”, și
 - 3.831.180 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 7 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea modificării denumirii actuale a Sucursalei de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Ploiești, în Sucursala Ploiești

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 335.263.524 acțiuni, reprezentând 86,9860% din numărul total de acțiuni și 86,9860% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 331.407.590 voturi „pentru”,
 - 24.754 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 3.831.180 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 8 de la ordinea de zi a AGEA, privind Se aprobă modificarea obiectului principal de activitate al Sucursalei de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Ploiești din Depozitari (Cod CAEN 5210) în Extracția Gazelor Naturale (Cod CAEN 0620)

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 335.263.524 acțiuni, reprezentând 86,9860% din numărul total de acțiuni și 86,9860% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 331.407.590 voturi „pentru”,
 - 24.754 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 3.831.180 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 9 de la ordinea de zi a AGEA, privind Stabilirea datei de 17 noiembrie 2015, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 335.263.524 acțiuni, reprezentând 86,9860% din numărul total de acțiuni și 86,9860% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 331.407.590 voturi „pentru”,
 - 24.754 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 3.831.180 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 10 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: 335.263.524 acțiuni, reprezentând 86,9860% din numărul total de acțiuni și 86,9860% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 331.407.590 voturi „pentru”,
 - 24.754 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 3.831.180 voturi „neexprimate”.