

Rezultatele voturilor

pentru Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. nr. 6 din data de 30 iulie 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 prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 30 iulie 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 30 iulie 2015

Pentru punctul nr. 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 prezentul convocator

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 331.770.259 acțiuni, reprezentând 86,0797% din numărul total de acțiuni și 86,0797% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 50.021.431 voturi „pentru”,
 - 277.894.486 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 3.854.342 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: 331.770.259 acțiuni, reprezentând 86,0797% din numărul total de acțiuni și 86,0797% din drepturi de vot.

- Voturi:
 - 50.692.171 voturi „pentru”,
 - 277.223.746 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 3.854.342 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: 331.770.259 acțiuni, reprezentând 86,0797% din numărul total de acțiuni și 86,0797% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 50.692.171 voturi „pentru”,
 - 277.223.746 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 3.854.342 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 4 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea mandatării reprezentantului S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. în Adunarea generală a acționarilor S.C. AMGAZ S.A. să participe la adunarea generală a acționarilor care va fi convocată pentru aprobarea majorării de capital social și să voteze, după cum urmează:

- a) **pentru majorarea capitalului social al societății S.C. AMGAZ S.A. cu suma de 1.900.000 lei, aport în numerar prin emisiunea de noi acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare acțiune, cu mențiunea că din această majorare se va plăti cu prioritate datoria restantă către Sucursala de Intervenții, Reparații Capitale și Operații Speciale la Sonde (SIRCOSS) Mediaș reprezentând contravaloarea serviciilor prestate și penalitățile de întârziere calculate până la momentul plății;**
- b) **pentru exercitarea de către Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. a dreptului de preferință, prevăzut de art. 216 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990 în raport cu majorarea de capital social al S.C. AMGAZ S.A., prin achiziționarea unui număr de acțiuni nominative care îi revin conform cotei de participare de 35% pe care o deține.**

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 331.770.259 acțiuni, reprezentând 86,0797% din numărul total de acțiuni și 86,0797% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 327.915.917 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 3.854.342 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 5 de la ordinea de zi a AGEA, privind Stabilirea datei de 17 august 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: 331.770.259 acțiuni, reprezentând 86,0797% din numărul total de acțiuni și 86,0797% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 327.915.917 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 3.854.342 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 6 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: 331.770.259 acțiuni, reprezentând 86,0797% din numărul total de acțiuni și 86,0797% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 327.915.917 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotriva”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 3.854.342 voturi „neexprimate”.