

Rezultatele voturilor**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 18 octombrie 2018**

În conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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, Județul Sibiu, 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 18 octombrie 2018, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de 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

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18 octombrie 2018, ora 14:00 (ora României), la prima convocare, au participat, au fost reprezentați sau și-au exprimat votul prin corespondență, 49 acționari (persoane juridice și fizice) care dețin un număr de 315.801.997 acțiuni, reprezentând 81,9366% din numărul total de acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor „ROMGAZ” la data de 14 septembrie 2018, data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18 octombrie 2018 (quorum statutar) și 81,9366 % din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGEA din 18 octombrie 2018

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea majorării capitalului social al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL prin aportul în natură al asociatului unic SNGN Romgaz SA a bunurilor mobile de natura stocurilor de materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar cu valoarea de 16.056.160 lei.”

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

„Se aprobă majorarea capitalului social al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL prin aportul în natură al asociatului unic SNGN Romgaz SA a bunurilor mobile de natura stocurilor de materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar cu valoarea de 16.056.160 lei.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 313.678.268 voturi, reprezentând 81,3856% din capitalul social și reprezentând 100% din totalul voturilor valabil 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:

- 313.678.268 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.123.729 voturi „neexprimate”.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea emiterii unui număr de 1.605.616 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, ca urmare a aportului în natură a asociatului unic SNGN Romgaz SA ”

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

„Se aprobă emiterea unui număr de 1.605.616 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, ca urmare a aportului în natură a asociatului unic SNGN Romgaz SA.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 313.678.268 voturi, reprezentând 81,3856% din capitalul social și reprezentând 100% din totalul voturilor valabil 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:

- 313.678.268 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.123.729 voturi „neexprimate”.

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Aprobarea înregistrării diferenței de 2.20 lei, diferență dintre valoarea evaluată a stocurilor și cea cu care se face majorarea, în rezervele constituite la nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL”

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

„Se aprobă înregistrarea diferenței de 2.20 lei, diferență dintre valoarea evaluată a stocurilor și cea cu care se face majorarea, în rezervele constituite la nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 313.678.268 voturi, reprezentând 81,3856% din capitalul social și reprezentând 100% din totalul voturilor valabil 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:

- 313.678.268 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.123.729 voturi „neexprimate”.

Punctul 4 de pe ordinea de zi „Aprobarea modificării CAP. III. CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚILE SOCIALE - art. 3.1. din Actul Constitutiv (Statutul) al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, în forma prezentată în anexa 1, după cum urmează:

„Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 66.056.160 lei, fiind împărțit într-un număr de 6.605.616 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, aparținând în totalitate asociatului unic.”

Hotărârea adoptată pentru punctul 4 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă modificarea CAP. III. CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚILE SOCIALE - art. 3.1. din Actul Constitutiv (Statutul) al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, în forma prezentată în anexa 1, după cum urmează:

„Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 66.056.160 lei, fiind împărțit într-un număr de 6.605.616 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, aparținând în totalitate asociatului unic.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 313.678.268 voturi, reprezentând 81,3856% din capitalul social și reprezentând 100% din totalul voturilor valabil 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:

- 313.678.268 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.123.729 voturi „neexprimate”.

Punctul 5 de pe ordinea de zi „Împuternicirea Directorului General SNGN Romgaz SA pentru semnarea Actului constitutiv al SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, actualizat cu modificările aprobate”

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

„Se împuternicește Directorului General SNGN Romgaz SA pentru semnarea Actului constitutiv al SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, actualizat cu modificările aprobate.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 313.678.268 voturi, reprezentând 81,3856% din capitalul social și reprezentând 100% din totalul voturilor valabil 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:

- 313.678.268 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.123.729 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:

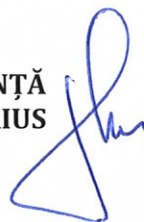
„Se împuternicește președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 313.678.268 voturi, reprezentând 81,3856% din capitalul social și reprezentând 100% din totalul voturilor valabil 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:

- 313.678.268 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.123.729 voturi „neexprimate”.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
JUDE ARISTOTEL MARIUS**



**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
SUSANU NICU-ROMEO**

