

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 27 iulie 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 27 iulie 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 27.07.2018, ora 14:00 (ora României), la prima convocare, au participat, au fost reprezentați sau și-au exprimat votul prin corespondență, 57 acționari (persoane juridice și fizice) care dețin un număr de 307.504.612 acțiuni, reprezentând 79,7838% din numărul total de acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor „ROMGAZ” la data de 17.07.2018, data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.07.2018 (quorum statutar) și 79,7838% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGEA din 27 iulie 2018

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea completării obiectului de activitate al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL, prin adăugarea următoarelor activități secundare:

Clasa CAEN 4221 – lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
Clasa CAEN 7112 – activități de inginerie și de consultanță tehnică legate de acestea;
Clasa CAEN 4321 – lucrări de instalații electrice;
Clasa CAEN 7120 – activități de testări și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale;
Clasa CAEN 2562 – operațiuni de mecanică generală;
Clasa CAEN 5224 – activități de manipulare.”

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

„Se aprobă completarea obiectului de activitate al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL, prin adăugarea următoarelor activități secundare:

Clasa CAEN 4221 – lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
Clasa CAEN 7112 – activități de inginerie și de consultanță tehnică legate de acestea;
Clasa CAEN 4321 – lucrări de instalații electrice;
Clasa CAEN 7120 – activități de testări și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale;
Clasa CAEN 2562 – operațiuni de mecanică generală;
Clasa CAEN 5224 – activități de manipulare.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 305.382.131 voturi, reprezentând 79,2331% 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:

- 305.382.131 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.122.481 voturi „neexprimate”.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL, după cum urmează:

“art.2.1 activități secundare se modifică și va avea următorul conținut:

Clasa CAEN 0910 – activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale;
Clasa CAEN 7022 – activități de consultanță pentru afaceri și management;
Clasa CAEN 4221 – lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
Clasa CAEN 7112 – activități de inginerie și de consultanță tehnică legate de acestea;
Clasa CAEN 4321 – lucrări de instalații electrice;
Clasa CAEN 7120 – activități de testări și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale;
Clasa CAEN 2562 – operațiuni de mecanică generală;
Clasa CAEN 5224 – activități de manipulare.”

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

„Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, după cum urmează:

„art.2.1 activități secundare se modifică și va avea următorul conținut:

Clasa CAEN 0910 – activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale;

Clasa CAEN 7022 – activități de consultanță pentru afaceri și management;

Clasa CAEN 4221 – lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;

Clasa CAEN 7112 – activități de inginerie și de consultanță tehnică legate de acestea;

Clasa CAEN 4321 – lucrări de instalații electrice;

Clasa CAEN 7120 – activități de testări și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale;

Clasa CAEN 2562 – operațiuni de mecanică generală;

Clasa CAEN 5224 – activități de manipulare.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 305.382.131 voturi, reprezentând 79,2331% 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:

- 305.382.131 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.122.481 voturi „neexprimate”.

Punctul 3 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 3 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se împuternicește Directorul 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 301.681.798 voturi, reprezentând 78,2738% 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:

- 301.681.798 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 5.822.814 voturi „neexprimate”.

Punctul 4 de pe ordinea de zi „Stabilirea datei de 16 august 2018, 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 4 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se stabilește data de 16 august 2018, 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 305.382.131 voturi, reprezentând 79,2331% 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:

- 305.382.131 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.122.481 voturi „neexprimate”.

Punctul 5 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 5 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 305.382.131 voturi, reprezentând 79,2331% 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:

- 305.382.131 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.122.481 voturi „neexprimate”.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NISTORAN DORIN-LIVIU**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
SUSANU NICU-ROMEO**