

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 27 martie 2019

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 martie 2019, 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 martie 2019, ora 13:00 (ora României), la prima convocare, au participat, au fost reprezentați sau și-au exprimat votul prin corespondență, 51 acționari care dețin un număr de 315.997.970 acțiuni, reprezentând 81,9874% din numărul total de acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor „ROMGAZ” la data de 15 martie 2019, data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27 martie 2019, (qvorum statutar) și 81,9874% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGEA din 27 martie 2019

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere mijloace fixe, încheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. și S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L.”

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

„Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere mijloace fixe, încheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. și S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L, cu un an de zile, începând cu data de 1 aprilie 2019.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 314.102.823 voturi, reprezentând 81,4957% 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:

- 314.102.823 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 1.895.147 voturi „neexprimate”.

Punctul 2 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 2 de pe ordinea de zi este următoarea:

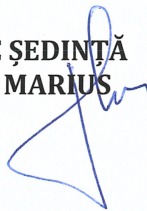
„Se împuternicește președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 314.102.823 voturi, reprezentând 81,4957% 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:

- 314.102.823 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 1.895.147 voturi „neexprimate”.

**PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
JUDE ARISTOTEL MARIUS**



**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
STOICAN LIVIU**

