

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 28 decembrie 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 28 decembrie 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 28 decembrie 2018, ora 14:00 (ora României), la prima convocare, au participat, au fost reprezentați sau și-au exprimat votul prin corespondență, 51 acționari care dețin un număr de 315.248.826 acțiuni, reprezentând 81,7931% din numărul total de acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor „ROMGAZ” la data de 17 decembrie 2018, data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28 decembrie 2018 (quorum statutar) și 81,7931% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGEA din 28 decembrie 2018

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea în principiu a majorării capitalului social al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. cu aportul în natură al mijloacelor fixe, proprietate S.N.G.N. ROMGAZ S.A., care concură la activitatea de înmagazinare la o valoare care va fi determinată de către un expert independent autorizat, desemnat în conformitate cu prevederile legale”

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

„Se aprobă în principiu majorarea capitalului social al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. cu aportul în natură al mijloacelor fixe, proprietate S.N.G.N. ROMGAZ S.A., care concură la activitatea de înmagazinare la o valoare care va fi determinată de către un expert independent autorizat, desemnat în conformitate cu prevederile legale.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 313.115.415 voturi, reprezentând 81,2395% din capitalul social și reprezentând 99,9961% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți 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:

- 313.115.415 voturi „pentru”,
- 12.128 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.121.283 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 313.127.543 voturi, reprezentând 81,2427% din capitalul social și reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți 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:

- 313.127.543 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.121.283 voturi „neexprimate”.

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



**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
STOICAN LIVIU**

