

Rezultatele voturilor

pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. nr. 11 din data de 8 decembrie 2016

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 Motaș, nr. 4, 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 Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 8 decembrie 2016, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, după cum urmează:

A. Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGOA:

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

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 8 decembrie 2016

I. Se aprobă documentațiile aferente terenurilor din amplasamentele Buza și Band, în vederea obținerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate.

Decizia I este adoptată cu 301.300.767 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 301.300.767 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 4.127.483 voturi „neexprimate”.

II. Se aprobă încheierii unui contract de consultanță juridică cu o firmă de avocatură din Polonia, pentru îndeplinire formalităților legale de retragere a Romgaz din perimetrele din Polonia.

Decizia II este adoptată cu 301.300.767 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 301.300.767 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 4.127.483 voturi „neexprimate”.

III. Se stabilește data de 27 decembrie 2016, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Decizia III este adoptată cu 301.300.767 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 301.300.767 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 4.127.483 voturi „neexprimate”.

IV. Se împuternicește Președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Decizia IV este adoptată cu 301.300.767 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 301.300.767 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 4.127.483 voturi „neexprimate”.