

Rezultatele voturilor**pentru Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. nr. 6 din data de 16 iunie 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 RON divizat în 385.422.400 acțiuni nominative având fiecare o valoare nominală de 1 RON (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 16 iunie 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 AGEA:

Capital Social: de 385.422.400 RON

Valoare nominal per acțiune: 1 RON

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: 385.422.400

B. Rezultatele din cadrul AGEA din 16 iunie 2016

Pentru punctul nr. 1 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea modului de exercitare a dreptului de vot al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. AMGAZ S.A., care va fi convocată pentru aprobarea dizolvării și a inițierii procedurii de lichidare a S.C. AMGAZ S.A., după cum urmează:

1. vot „Pentru” Aprobarea dizolvării și a inițierii procedurii de lichidare a S.C. AMGAZ S.A. (Societate)**s-au înregistrat următoarele voturi:**

- Cvorum: 307.450.092 acțiuni, reprezentând 79,7696% din numărul total de acțiuni și 79,7696% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 302.515.047 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 4.935.045 voturi „neexprimate”.

- 1.1. **vot „Pentru”** Aprobarea dizolvării Societății și inițierea procedurii de lichidare a Societății în conformitate cu prevederile Art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea Societăților;

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 307.450.092 acțiuni, reprezentând 79,7696% din numărul total de acțiuni și 79,7696% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 302.515.047 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 4.935.045 voturi „neexprimate”.

- 1.2. **vot „Pentru”** Aprobarea stabilirii datei dizolvării ca fiind data la care expiră termenul de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a a hotărârii în acest sens ce va fi luată de AGEA AMGAZ S.A..

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 307.450.092 acțiuni, reprezentând 79,7696% din numărul total de acțiuni și 79,7696% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 302.515.047 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 4.935.045 voturi „neexprimate”.

2. **vot „Pentru”** Aprobarea desemnării Business Recovery BD&A SPRL, nr. înregistrare la Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România RFO II - 832, cu sediul profesional în București, Strada General Berthelot nr. 84, Parter, Spațiul B, Sector 1, cod fiscal 35611597, cont Lei ING Bank, RO68 INGB 0000 9999 0568 4178, prin dl. Daniel Barbu, în calitate de lichidator desemnat de Societate în vederea îndeplinirii procedurii lichidării (denumit în continuare "Lichidatorul").

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 307.450.092 acțiuni, reprezentând 79,7696% din numărul total de acțiuni și 79,7696% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 25.291.301 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 277.223.746 voturi „abținere”, și
 - 4.935.045 voturi „neexprimate”.

- 2.1. **vot „Pentru”** Aprobarea împuternicirii Lichidatorului să întreprindă toate procedurile, operațiunile și formalitățile necesare în fața oricărei autorități publice, inclusiv, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului și autoritățile fiscale, în legătură cu lichidarea (inclusiv transmiterea patrimoniului Societății rezultat în urma lichidării către Acționari) și radierea Societății. În acest sens, se propune ca Lichidatorul să îndeplinească toate atribuțiile și să își asume răspunderea prevăzută de legea din România, inclusiv:

- a) să asigure repartizarea activelor și pasivelor Societății în urma aprobării de către acesta a dării de seamă asupra gestiunii prezentate de Consiliul de Administrație;
- b) să asigure plata tuturor datoriilor Societății, inclusiv a obligațiilor fiscale, și încasarea tuturor creanțelor pe durata procedurii de lichidare;
- c) să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare și să facă orice fel de tranzacții în acest scop;
- d) să asigure lichidarea activelor Societății prin vânzare, prin licitație publică, conform art. 255, alin.1, lit.c) din Legea 31/1990;

- e) să aibă drepturi de a reprezenta Societatea în conformitate cu prevederile legale, inclusiv de a depune în numele și pe seama Societății orice fel de declarații fiscale ori de altă natură, precum și de a efectua orice fel de înregistrări în registrele publice;
- f) să stea în judecată în numele Societății;
- g) să îndeplinească orice alte atribuții și responsabilități prevăzute de lege.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 307.450.092 acțiuni, reprezentând 79,7696% din numărul total de acțiuni și 79,7696% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 32.691.967 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 269.823.080 voturi „abținere”, și
 - 4.935.045 voturi „neexprimate”.

2.2. Mandatul Lichidatorului să fie acordat pentru întreaga perioadă a procedurii de lichidare, începând cu data preluării funcției de către acesta, cu mențiunea că, în orice moment, AGEA poate lua o decizie în sensul revocării mandatului Lichidatorului, caz în care mandatul acestuia încetează de la data comunicării deciziei de revocare.

2.3. **vot „Pentru”** Aprobarea hotărârii ca până la preluarea funcției de către Lichidator, administratorii și directorii Societății vor continua să își exercite atribuțiile, cu excepția celor interzise prin lege ori prin Actul Constitutiv.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 307.450.092 acțiuni, reprezentând 79,7696% din numărul total de acțiuni și 79,7696% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 32.691.967 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 269.823.080 voturi „abținere”, și
 - 4.935.045 voturi „neexprimate”.

2.4. **vot „Pentru”** Aprobarea hotărârii că Lichidatorul va îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării la oficiul Registrului Comerțului atât a mandatului acestuia cât și tuturor operațiunilor de lichidare pentru care legea prevede obligativitatea înregistrării la Registrul Comerțului (inclusiv depunerea rapoartelor privind stadiul operațiunilor de lichidare și a cererii de radiere).

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 307.450.092 acțiuni, reprezentând 79,7696% din numărul total de acțiuni și 79,7696% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 32.691.967 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 269.823.080 voturi „abținere”, și
 - 4.935.045 voturi „neexprimate”.

2.5. **vot „Pentru”** Aprobarea hotărârii că de la data la care Lichidatorul va prelua atribuțiile determinate de numirea sa mandatele membrilor Consiliului de Administrație vor înceta, iar drepturile de semnătură în bancă acordate de Societate acestora vor fi revocate.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 307.450.092 acțiuni, reprezentând 79,7696% din numărul total de acțiuni și 79,7696% din drepturi de vot.

- Voturi:
 - 32.691.967 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 269.823.080 voturi „abținere”, și
 - 4.935.045 voturi „neexprimate”.

3. vot „Pentru” Aprobarea distribuirii posibilelor sume rezultate în urma îndeplinirii operațiunilor de lichidare către Acționari proporțional cu participarea fiecăruia la capitalul social.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 307.450.092 acțiuni, reprezentând 79,7696% din numărul total de acțiuni și 79,7696% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 302.515.047 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 4.935.045 voturi „neexprimate”.

4. vot „Pentru” Aprobarea contractării unei societăți de arhivare ca furnizor de servicii de arhivare în vederea transmiterii documentelor aparținând Societății către Arhivele Naționale.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 307.450.092 acțiuni, reprezentând 79,7696% din numărul total de acțiuni și 79,7696% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 32.691.967 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 269.823.080 voturi „abținere”, și
 - 4.935.045 voturi „neexprimate”.

5. vot „Pentru” Aprobarea împuternicirii dl Răzvan Mihail Georgescu, în calitate de Director General al Societății, cu puteri depline de reprezentare a Societății, în vederea îndeplinirea oricăror activități și/sau formalități necesare în vederea punerii în aplicare a celor ce urmează a fi decise de AGEA, înregistrării dizolvării și inițierii procedurii de lichidare a Societății, până la momentul preluării funcției de către Lichidator și privește actele și operațiunile prealabile începerii procedurii de lichidare.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 307.450.092 acțiuni, reprezentând 79,7696% din numărul total de acțiuni și 79,7696% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 25.291.301 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 277.223.746 voturi „abținere”, și
 - 4.935.045 voturi „neexprimate”.

6. Alte aspecte ce se supun aprobării AGEA

6.1. vot „Pentru” Aprobarea deciziei conform căreia toate actele ce vor emana de la Societate în perioada lichidării vor preciza în mod expres că aceasta este în lichidare.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 307.450.092 acțiuni, reprezentând 79,7696% din numărul total de acțiuni și 79,7696% din drepturi de vot.

- Voturi:
 - 302.515.047 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 4.935.045 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 2 de la ordinea de zi a AGEA, privind Stabilirea datei de 04 iulie 2016, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 307.450.092 acțiuni, reprezentând 79,7696% din numărul total de acțiuni și 79,7696% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 302.515.047 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 4.935.045 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 3 de la ordinea de zi a AGEA, privind Împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 307.450.092 acțiuni, reprezentând 79,7696% din numărul total de acțiuni și 79,7696% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 302.515.047 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 4.935.045 voturi „neexprimate”.