

**Rezultatele voturilor
pentru Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 08 noiembrie 2012**

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 383.038.380 lei divizat în 38.303.838 acțiuni nominative având fiecare o valoare nominală de 10 lei (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 a doua convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 26 septembrie 2012, la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, după cum urmează:

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

Capital Social: de 383.038.380 lei

Valoare nominal per acțiune: 10 lei

Drepturi de vot per acțiune: 1

Tipul acțiunii: nominative:

Număr total acțiuni: 38.303.838

Acțiuni cu drept de vot: 38.303.838

Număr total de drepturi de vot: 38.303.838

B. Rezultatele din cadrul AGEA din 08 noiembrie 2012

- 1. Pentru punctul nr. 1 de la ordinea de zi a AGOA, privind Aprobarea achiziționării și suportării de către S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. a serviciilor unui terț competent pentru elaborarea unui studiu (raport de due diligence) de mediu, necesar procesului de ofertă publică secundară inițială de vânzare a pachetului de acțiuni emise de S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A.**

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 38.303.838 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o Pentru: 38.303.838 voturi, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din voturi exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abținere: 0 voturi;
 - o Voturi anulate: 0 voturi;
 - o Voturi neexprimate: 0 voturi.

2. **Aprobarea completării Scrisorii de Angajament, semnată de S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. la data de 02.04.2012 în baza Contractului de Intermediere având ca obiect oferta publică secundară inițială de vânzare a pachetului de acțiuni emise de S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A., reprezentând 15% din capitalul social existent al societății, semnat între MECMA (prin OPSPI) și Consorțiul de Intermediere (constituit din Erste Group Bank AG, Banca Comercială Română, Goldman Sachs International și Raiffeisen Capital & Investment), prin includerea la art. 2 "Obligații", lit. k), a unui alineat iv), având următorul conținut: "serviciile unui terț competent pentru elaborarea unui studiu (raport de due diligence) de mediu"**

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 38.303.838 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o Pentru: 38.303.838 voturi, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din voturi exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abținere: 0 voturi;
 - o Voturi anulate: 0 voturi;
 - o Voturi neexprimate: 0 voturi;

3. **Aprobarea rezilierii, pe cale amiabilă, fără daune solicitate de către "ROMGAZ" – S.A., a Contractului de servicii, având ca obiect prestarea serviciilor de Emitere a scrisorilor de Confort SAS72 și a Scrisorilor de Confort asemănătoare SAS72, încheiat cu S.C. KPMG AUDIT S.R.L.**

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 38.303.838 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o Pentru: 38.303.838 voturi, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din voturi exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abținere: 0 voturi;
 - o Voturi anulate: 0 voturi;
 - o Voturi neexprimate: 0 voturi.

4. **Pentru punctul nr. 4 de la ordinea de zi a AGOA, privind Aprobarea încheierii unui nou contract cu S.C. „Deloitte Audit” S.R.L., în temeiul prevederilor art. 252, litera b) din O.U.G. nr. 34/19 aprilie 2006, având ca obiect prestarea serviciilor de Emitere a scrisorilor de Confort SAS72 și a Scrisorilor de Confort asemănătoare SAS72, în aceleași condiții financiare cum a fost încheiat contractul cu S.C. KPMG AUDIT S.R.L.**

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 38.303.838 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o Pentru: 5.742.854 voturi, reprezentând 14,9% din capitalul social și 14,9% din drepturi de vot;
 - o Împotrivă: 32.560.984 voturi, reprezentând 85,1% din capitalul social și 100% din voturi de vot;
 - o Abținere: 0 voturi;
 - o Voturi anulate: 0 voturi;
 - o Voturi neexprimate: 0 voturi.

5. **Pentru punctul nr. 5 de la ordinea de zi a AGOA, privind Numirea S.C. Deloitte Audit S.R.L. în calitatea de auditor financiar al S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar**

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 38.303.838 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o Pentru: 38.303.838 voturi, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din voturi exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abținere: 0 voturi;
 - o Voturi anulate: 0 voturi;
 - o Voturi neexprimate: 0 voturi.

6. Pentru punctul nr. 6 de la ordinea de zi a AGOA, privind Stabilirea datei de 24 noiembrie 2012, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 38.303.838 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o Pentru: 38.303.838 voturi, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din voturi exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abținere: 0 voturi;
 - o Voturi anulate: 0 voturi;
 - o Voturi neexprimate: 0 voturi.

7. Pentru punctul nr. 7 de la ordinea de zi a AGOA, privind Împuternicirea Domnului Liviu Stoican, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor, de a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 38.303.838 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o Pentru: 38.303.838 voturi, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din voturi exprimate;
 - o Împotrivă: 0 voturi;
 - o Abținere: 0 voturi;
 - o Voturi anulate: 0 voturi;
 - o Voturi neexprimate: 0 voturi.