

Rezultatele voturilor

pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 28 aprilie 2014

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 Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 28 aprilie 2014, la Centrul de Documentare și Informare al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Șoseaua Sibiului nr. 5, 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 AGOA din 28 aprilie 2014

Pentru punctul nr. 1 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale întocmite la data de 31 decembrie 2013 (situația poziției financiare la finalul perioadei, situația rezultatului global, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note cuprinzând un rezumat al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative) întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2013 și a Raportului de audit

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 356.039.028 acțiuni, reprezentând 92,3763% din numărul total de acțiuni și 92,3763% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 348.150.730 voturi „pentru”
 - o 954 voturi „împotrivă”
 - o 92.008 voturi „abținere”, și
 - o 7.795.336 voturi „neexprimate”,

Pentru punctul nr. 2 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net la data de 31 decembrie 2013

s-au înregistrat următoarele voturi:

Capital social: 385.422.400 RON

CIF: RO 14056826

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș

RO12 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Mediaș



S.N.G.N. Romgaz S.A.
551130, Piața Constantin Motaș, nr.4,
Mediaș, jud. Sibiu - România
Telefon 004-0269-201020
Fax 004-0269-846901
E-mail secretariat@romgaz.ro
www.romgaz.ro

- Cvorum: 356.039.028 acțiuni, reprezentând 92,3763% din numărul total de acțiuni și 92,3763% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 348.151.684 voturi „pentru”
 - o 0 voturi „împotrivă”
 - o 92.008 voturi „abținere”, și
 - o 7.795.336 voturi „neexprimate”,

Pentru punctul nr. 3 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea dividendului brut pe acțiune, a termenului și modalității de plată a dividendelor aferente exercițiului financiar 2013

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 356.039.028 acțiuni, reprezentând 92,3763% din numărul total de acțiuni și 92,3763% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 348.151.684 voturi „pentru”
 - o 0 voturi „împotrivă”
 - o 92.008 voturi „abținere”, și
 - o 7.795.336 voturi „neexprimate”,

Pentru punctul nr. 4 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea acoperirii pierderii realizată din aplicarea pentru prima dată a IAS 29

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 356.039.028 acțiuni, reprezentând 92,3763% din numărul total de acțiuni și 92,3763% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 347.101.936 voturi „pentru”
 - o 954 voturi „împotrivă”
 - o 92.008 voturi „abținere”, și
 - o 8.844.130 voturi „neexprimate”,

Pentru punctul nr. 5 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea rezultatului reportat provenit din trecerea la aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 356.039.028 acțiuni, reprezentând 92,3763% din numărul total de acțiuni și 92,3763% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 348.150.730 voturi „pentru”
 - o 954 voturi „împotrivă”
 - o 92.008 voturi „abținere”, și
 - o 7.795.336 voturi „neexprimate”,

Pentru punctul nr. 6 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul financiar 2013

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 356.039.028 acțiuni, reprezentând 92,3763% din numărul total de acțiuni și 92,3763% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 348.150.730 voturi „pentru”
 - o 954 voturi „împotrivă”
 - o 92.008 voturi „abținere”, și
 - o 7.795.336 voturi „neexprimate”,

Pentru punctul nr. 7 de la ordinea de zi a AGEA, privind Aprobarea Regulamentului de Guvernanță Corporativă S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., în scopul de a alinia Societatea Națională de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A. la principiile Codului de Guvernanță Corporativă al Burselor de Valori București

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 356.039.028 acțiuni, reprezentând 92,3763% din numărul total de acțiuni și 92,3763% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 70.927.938 voturi „pentru”
 - o 7.400.666 voturi „împotrivă”
 - o 269.915.088 voturi „abținere”, și
 - o 7.795.336 voturi „neexprimate”,

Pentru punctul nr. 8 de la ordinea de zi a AGEA, privind Stabilirea datei de 16 mai 2014, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 356.039.028 acțiuni, reprezentând 92,3763% din numărul total de acțiuni și 92,3763% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 348.150.730 voturi „pentru”
 - o 954 voturi „împotrivă”
 - o 92.008 voturi „abținere”, și
 - o 7.795.336 voturi „neexprimate”,

Pentru punctul nr. 9 de la ordinea de zi a AGEA, privind Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 16, alin. 1 din Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 356.039.028 acțiuni, reprezentând 92,3763% din numărul total de acțiuni și 92,3763% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 348.150.730 voturi „pentru”
 - o 954 voturi „împotrivă”
 - o 92.008 voturi „abținere”, și
 - o 7.795.336 voturi „neexprimate”,