

Rezultatele voturilor

pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. nr. 3 din data de 28 aprilie 2015

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 2015, 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 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 2015

Pentru punctul nr. 1 de la ordinea de zi a AGOA, privind Aprobarea situațiilor financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014, întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2014 și a Raportului de audit

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 330.051.480 acțiuni, reprezentând 85,6337% din numărul total de acțiuni și 85,6337% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 322.604.919 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 7.446.561 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 2 de la ordinea de zi a AGOA, privind Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2014 realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 330.051.480 acțiuni, reprezentând 85,6337% din numărul total de acțiuni și 85,6337% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 322.604.919 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 7.446.561 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 3 de la ordinea de zi a AGOA, privind Aprobarea dividendului brut pe acțiune, a termenului și modalității de plată a dividendelor aferente exercițiului financiar 2014

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 330.051.480 acțiuni, reprezentând 85,6337% din numărul total de acțiuni și 85,6337% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 322.604.919 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 7.446.561 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 4 de la ordinea de zi a AGOA, privind Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul financiar 2014

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 330.051.480 acțiuni, reprezentând 85,6337% din numărul total de acțiuni și 85,6337% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 322.594.919 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 10.000 voturi „abținere”, și
 - 7.446.561 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 5 de la ordinea de zi a AGOA, privind Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2014, modul de îndeplinire la data de 31 decembrie 2014 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în Contractele de administrație/Contractul de mandat

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 330.051.480 acțiuni, reprezentând 85,6337% din numărul total de acțiuni și 85,6337% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 322.594.919 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 10.000 voturi „abținere”, și
 - 7.446.561 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 6 de la ordinea de zi a AGOA, privind Stabilirea datei de 06 iulie 2015, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 330.051.480 acțiuni, reprezentând 85,6337% din numărul total de acțiuni și 85,6337% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 322.604.919 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 7.446.561 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 7 de la ordinea de zi a AGOA, privind Stabilirea datei de 03 iulie 2015, ca „Ex date”, care reprezintă data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 330.051.480 acțiuni, reprezentând 85,6337% din numărul total de acțiuni și 85,6337% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 322.604.919 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 7.446.561 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 8 de la ordinea de zi a AGOA, privind Stabilirea datei de 27 iulie 2015, ca „Data plății”, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 330.051.480 acțiuni, reprezentând 85,6337% din numărul total de acțiuni și 85,6337% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 322.604.919 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 7.446.561 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 9 de la ordinea de zi a AGOA, privind Împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 330.051.480 acțiuni, reprezentând 85,6337% din numărul total de acțiuni și 85,6337% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - 322.604.919 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”, și
 - 7.446.561 voturi „neexprimate”.