

Rezultatele voturilor

pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 18 martie 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 a doua convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 18 martie 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 17 martie 2015

Pentru punctul nr. 1 de la ordinea de zi a AGOA, privind Alegerea unui administrator pe postul devenit vacant în Consiliul de administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Mediaș ca urmare a demisiei Domnului Klingensmith David Harris, din funcția de administrator

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 334.970.205 acțiuni, reprezentând 86,9099% din numărul total de acțiuni și 86,9099% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 329.018.179 voturi „pentru”,
 - o 535.740 voturi „împotrivă”,
 - o 0 voturi „abținere”, și
 - o 5.416.286 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 2 de la ordinea de zi a AGOA, privind Alegerea unui administrator pe postul devenit vacant în Consiliul de administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Mediaș ca urmare a demisiei Domnului Manea Sergiu - Cristian, din funcția de administrator

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 334.970.205 acțiuni, reprezentând 86,9099% din numărul total de acțiuni și 86,9099% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 280.633.296 voturi „pentru”,
 - o 41.519.957 voturi „împotriva”,
 - o 7.400.666 voturi „abținere”, și
 - o 5.416.286 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 3 de la ordinea de zi a AGOA, privind Mandatarea Domnului Cornel Bobâlcă, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar Statul Român, reprezentat de Ministerul Energie, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri pentru semnarea contractului de administrație cu noii membri ai Consiliului de administrație

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 334.970.205 acțiuni, reprezentând 86,9099% din numărul total de acțiuni și 86,9099% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 329.553.919 voturi „pentru”,
 - o 0 voturi „împotriva”,
 - o 0 voturi „abținere”, și
 - o 5.416.286 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 4 de la ordinea de zi a AGOA, privind Aprobarea prelungirii contractului de facilitare încheiat cu CitiBank Europe plc, Dublin – Sucursala România pentru acordarea de credite bancare sub formă de emitere și/sau confirmare de acreditive și scrisori de garanție bancară pentru o sumă maximă disponibilă de 14 mil. USD până la data de 23 martie 2016

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 334.970.205 acțiuni, reprezentând 86,9099% din numărul total de acțiuni și 86,9099% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 329.553.919 voturi „pentru”,
 - o 0 voturi „împotriva”,
 - o 0 voturi „abținere”, și
 - o 5.416.286 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 5 de la ordinea de zi a AGOA, privind Împuternicirea Domnului Virgil – Marius Metea în calitate de Director General al S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. și a Doamnei Lucia Ionașcu în calitate de Director Economic la S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. pentru semnarea contractului de facilitare

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 334.970.205 acțiuni, reprezentând 86,9099% din numărul total de acțiuni și 86,9099% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 329.553.919 voturi „pentru”,
 - o 0 voturi „împotriva”,
 - o 0 voturi „abținere”, și
 - o 5.416.286 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 6 de la ordinea de zi a AGOA, privind Aprobarea Actului Constitutiv al SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale „Depogaz” Ploiești S.R.L.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 334.970.205 acțiuni, reprezentând 86,9099% din numărul total de acțiuni și 86,9099% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 329.553.919 voturi „pentru”,
 - o 0 voturi „împotrivă”,
 - o 0 voturi „abținere”, și
 - o 5.416.286 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 7 de la ordinea de zi a AGOA, privind Împuternicirea Doamnei Aurora Negruț în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. pentru semnarea Actului Constitutiv al SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale „Depogaz” Ploiești S.R.L.

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 334.970.205 acțiuni, reprezentând 86,9099% din numărul total de acțiuni și 86,9099% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 329.553.919 voturi „pentru”,
 - o 0 voturi „împotrivă”,
 - o 0 voturi „abținere”, și
 - o 5.416.286 voturi „neexprimate”.

Pentru punctul nr. 8 de la ordinea de zi a AGOA, privind Stabilirea datei de 03 aprilie 2015, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

s-au înregistrat următoarele voturi:

- Cvorum: 334.970.205 acțiuni, reprezentând 86,9099% din numărul total de acțiuni și 86,9099% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 329.553.919 voturi „pentru”,
 - o 0 voturi „împotrivă”,
 - o 0 voturi „abținere”, și
 - o 5.416.286 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: 334.970.205 acțiuni, reprezentând 86,9099% din numărul total de acțiuni și 86,9099% din drepturi de vot.
- Voturi:
 - o 329.553.919 voturi „pentru”,
 - o 0 voturi „împotrivă”,
 - o 0 voturi „abținere”, și
 - o 5.416.286 voturi „neexprimate”.