

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 23 decembrie 2019

În conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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, Județul Sibiu, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 385.422.400 lei divizat în 385.422.400 acțiuni nominative având fiecare o valoare nominală de 1 leu (denumită în continuare „ROMGAZ” – S.A. sau **Societatea**), anunță prin prezenta rezultatele voturilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGO”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 23 decembrie 2019, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferințe, după cum urmează:

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

Capital Social: de 385.422.400 lei
Valoare nominal per acțiune: 1 leu
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 exprimabile: 385.422.400

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23 decembrie 2019 au participat, au fost reprezentați și și-au exprimat votul prin corespondență, 46 de acționari care dețin un număr de 326.651.833 acțiuni, reprezentând 84,7516% din numărul total de acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor „ROMGAZ” la data de 12 decembrie 2019, data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și 84,7516% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 23 decembrie 2019

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A. în funcție la data adunării generale a acționarilor”

Hotărârea adoptată pentru punctul 1 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă revocarea următorilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A.:

- **doamna Stan Olteanu Manuela Petronela;**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 288.813.791 voturi, reprezentând 74,9344% din capitalul social și 88,9094% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 288.813.791 voturi „pentru”,
- 36.026.645 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 1.811.397 voturi „neexprimate”.

- **domnul Havrileț Niculae;**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 288.813.791 voturi, reprezentând 74,9344% din capitalul social și 88,9094% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 288.813.791 voturi „pentru”,
- 36.026.645 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 1.811.397 voturi „neexprimate”.

- **domnul Parpală Caius-Mihai;**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 288.813.791 voturi, reprezentând 74,9344% din capitalul social și 88,9094% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 288.813.791 voturi „pentru”,
- 36.026.645 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 1.811.397 voturi „neexprimate”.

- **domnul Hărăbor Tudorel;**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 288.813.791 voturi, reprezentând 74,9344% din capitalul social și 88,9094% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 288.813.791 voturi „pentru”,
- 36.026.645 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 1.811.397 voturi „neexprimate”.

- **domnul Cîmpeanu Nicolae.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 288.813.791 voturi, reprezentând 74,9344% din capitalul social și 88,9094% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 288.813.791 voturi „pentru”,
- 36.026.645 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 1.811.397 voturi „neexprimate”.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A.”

Hotărârea adoptată pentru punctul 2 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă alegerea următorilor membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A.:

- **domnul Jude Aristotel Marius, domiciliat în Mediaș, jud. Sibiu, calificarea profesională jurist;**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 275.526.068 voturi, reprezentând 71,4868% din capitalul social și 84,8189% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 275.526.068 voturi „pentru”,
- 34.223.511 voturi „împotrivă”,
- 15.090.857 voturi „abținere”, și
- 1.811.397 voturi „neexprimate”.

- **doamna Stan Olteanu Manuela Petronela, domiciliată în Voluntari, jud. Ilfov, calificarea profesională jurist;**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 275.526.068 voturi, reprezentând 71,4868% din capitalul social și 84,8189% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 275.526.068 voturi „pentru”,
- 34.223.511 voturi „împotrivă”,
- 15.090.857 voturi „abținere”, și
- 1.811.397 voturi „neexprimate”.

- **domnul Hărăbor Tudorel, domiciliat în Bârlad, jud. Vaslui, calificarea profesională economist;**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 275.526.068 voturi, reprezentând 71,4868% din capitalul social și 84,8189% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 275.526.068 voturi „pentru”,
- 34.223.511 voturi „împotrivă”,
- 15.090.857 voturi „abținere”, și
- 1.811.397 voturi „neexprimate”.

- **domnul Marin Marius-Dumitru, domiciliat în Deva, jud. Hunedoara, calificarea profesională economist;**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 273.391.934 voturi, reprezentând 70,9331% din capitalul social și 84,1619% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 273.391.934 voturi „pentru”,
- 36.357.645 voturi „împotrivă”,
- 15.090.857 voturi „abținere”, și
- 1.811.397 voturi „neexprimate”.

- **domnul Botond Balazs, domiciliat în Mediaș, jud. Sibiu, calificarea profesională jurist”.**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 273.391.934 voturi, reprezentând 70,9331% din capitalul social și 84,1619% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 273.391.934 voturi „pentru”,
- 36.357.645 voturi „împotrivă”,
- 15.090.857 voturi „abținere”, și
- 1.811.397 voturi „neexprimate”.

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație nou aleși pentru o perioadă de 4 (patru) luni începând cu data numirii”

Hotărârea adoptată pentru punctul 3 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație de 4 (patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, pentru administratorii numiți conform art. 2 de mai sus”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 285.967.310 voturi, reprezentând 74,1958% din capitalul social și 88,0332% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 285.967.310 voturi „pentru”,
- 28.045.153 voturi „împotrivă”,
- 10.827.973 voturi „abținere”, și
- 1.811.397 voturi „neexprimate”.

Punctul 4 de pe ordinea de zi „Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație nou aleși, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011”

Hotărârea adoptată pentru punctul 4 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) din OUG nr. 109/2011”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 285.967.310 voturi, reprezentând 74,1958% din capitalul social și 88,0332% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 285.967.310 voturi „pentru”,
- 28.045.153 voturi „împotrivă”,
- 10.827.973 voturi „abținere”, și
- 1.811.397 voturi „neexprimate”.

Punctul 5 de pe ordinea de zi „Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu noii membri ai Consiliului de Administrație”

Hotărârea adoptată pentru punctul 5 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație noi aleși conform propunerii acționarului Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 296.782.725 voturi, reprezentând 77,0019% din capitalul social și 91,3626% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 296.782.725 voturi „pentru”,
- 28.045.153 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 1.811.397 voturi „neexprimate”.

Punctul 6 de pe ordinea de zi „Mandatarea unei persoane să semneze, în numele acționarilor, contractul de mandat cu noii membri ai Consiliului de Administrație”

Hotărârea adoptată pentru punctul 6 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 303.605.463 voturi, reprezentând 78,7721% din capitalul social și 93,4630% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 303.605.463 voturi „pentru”,
- 21.234.973 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 1.811.397 voturi „neexprimate”.

**Președintele Consiliului de Administrație
Stan Olteanu Manuela Petronela**

Ol. 23-12-2019

**Secretar de ședință
Susanu Nicu-Romeo**

