

Rezultatele voturilor**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 26 iunie 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 „AGOA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 26 iunie 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 AGOA:

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
Număr total de drepturi de vot exprimabile, în cazul voturilor cumulate: 2.697.956.860

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 iunie 2019 au participat, au fost reprezentați și și-au exprimat votul prin corespondență, 51 de acționari care dețin un număr de 308.984.249 acțiuni, reprezentând 80,1677% din numărul total de acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor „ROMGAZ” la data de 14 iunie 2019, data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și 80,1677% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 26 iunie 2019

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ”

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

„(1) AGOA aprobă alegerea următorilor membri ai Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ:

- Havrileț Niculae, cetățean român, născut în _____, la data de _____, domiciliat în _____, identificat prin carte de identitate _____, emisă de _____, la data de _____, având _____ - 331.640.254 voturi cumulate;
- Stan-Olteanu Manuela-Petronela, cetățean român, născută în _____, la data de _____, domiciliată în _____, identificată prin carte de identitate _____, emisă de _____, la data de _____, având _____ - 308.071.341 voturi cumulate;
- Ciobanu Romeo-Cristian, cetățean român, născut în _____, la data de _____, domiciliat în _____, identificat prin carte de identitate _____, eliberata _____, la data de _____, având _____ - 306.652.328 voturi cumulate;
- Parpală Caius-Mihai, cetățean român, născut în _____, la data de _____, domiciliat în _____, identificat prin carte de identitate _____, emis de _____, la data de _____, având _____ - 300.682.841 voturi cumulate;
- Hărăbor Tudorel, cetățean român, născut în _____, la data de _____, domiciliat în _____, identificat prin carte de identitate _____, emisă de _____, la data de _____, având _____ - 300.121.341 voturi cumulate;
- Cîmpeanu Nicolae, cetățean român, născut în _____, domiciliat în _____, identificat prin carte de identitate _____, emisă de _____, având _____ - 300.071.401 voturi cumulate;
- Jansen Petrus Antonius Maria, cetățean olandez, domiciliat în localitatea _____, posesor al pașaportului _____ - 128.734.854 voturi cumulate;

(2) Sunt considerați revocați următorii membri ai Consiliului de Administrație: Ungur Ramona, Nistoran Dorin-Liviu, Grigorescu Remus, Volintiru Constantin Adrian și Jude Aristotel Marius. Aceștia nu au fost reconfirmați, ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ, mandatul lor încetând, pe cale de consecință, la data prezentei AGOA, conform prevederilor art. 167, alin. (3) din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF”.

Rezultatul voturilor pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, este următorul:

Nr. ord.	Nume și prenume candidat	Număr de voturi cumulate atribuite
1.	Ungur Ramona	19.521.287
2.	Nistoran Dorin-Liviu	20.307.200
3.	Volintiru Constantin Adrian	19.521.287
4.	Grigorescu Remus	19.659.119
5.	Ciobanu Romeo Cristian	306.652.328
6.	Jude Aristotel Marius	19.521.287
7.	Petrus Antonius Maria Jansen	128.734.854
8.	Havrileț Niculae	331.640.254
9.	Parpala Caius-Mihai	300.682.841
10.	Stan Olteanu Manuela Petronela	308.071.341
11.	Harabor Tudorel	300.121.341
12.	Cîmpeanu Nicolae	300.071.401

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ 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, cu excepția administratorilor reconfirmați.”

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

„Se stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație, după cum urmează:

- a) 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 provizorii numiți conform articolului 1 de mai sus;**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 285.079.799 voturi, reprezentând 73,9656% din capitalul social și 93,0576% 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:

- 285.079.799 voturi „pentru”,
- 6.982.932 voturi „împotriva”,
- 14.285.023 voturi „abținere”, și
- 2.636.495 voturi „neexprimate”.

b) egală cu perioada rămasă din cadrul mandatului aprobat prin art. 2 din Hotărârea AGOA nr. 8 din 06 iulie 2018, pentru membrii Consiliului de Administrație reconfirmați în funcție, în conformitate cu prevederile art. 32, alin. (8) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 301.326.273 voturi, reprezentând 78,1808% din capitalul social și 98,3609% 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:

- 301.326.273 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 5.021.481 voturi „abținere”, și
- 2.636.495 voturi „neexprimate”.

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ, conform art. 3 din Hotărârea AGOA nr. 8 din 06 iulie 2018”

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

„Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a administratorilor aleși prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea AGOA nr. 8 din 06 iulie 2018”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 296.991.629 voturi, reprezentând 77,0561% din capitalul social și 96,9459% 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:

- 296.991.629 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 9.356.125 voturi „abținere”, și
- 2.636.495 voturi „neexprimate”.

Punctul 4 de pe ordinea de zi „Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ”

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

„Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii aleși prin metoda votului cumulativ, în forma anexată. Pentru administratorii reconfirmați rămân valabile prevederile contractului de mandat încheiat la data numirii, împreună cu actele adiționale (dacă este cazul)”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 296.991.629 voturi, reprezentând 77,0561% din capitalul social și 96,9459% 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:

- 296.991.629 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 9.356.125 voturi „abținere”, și
- 2.636.495 voturi „neexprimate”.

Punctul 5 de pe ordinea de zi „Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 306.255.171 voturi, reprezentând 79,4596% din capitalul social și 99,9698% 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:

- 306.255.171 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 92.583 voturi „abținere”, și
- 2.636.495 voturi „neexprimate”.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
UNGUR RAMONA**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
BOBÂLCĂ CORNEL**

