

Rezultatele voturilor**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 7 martie 2018**

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 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 7 martie 2018, 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 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, în cazul voturilor ordinare: 385.422.400

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 7 martie 2018

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Prezentarea Adresei Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Sibiu nr. 2046/15.12.2017, precum și a Deciziei nr. 26 din 1 iunie 2016 și a deciziilor subsecvente emise de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Sibiu”

Hotărârea adoptată pentru punctul 1 de pe ordinea de zi este următoarea:
„Se ia act de conținutul Adresei Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Sibiu nr. 2046/15.12.2017, precum și de conținutul Deciziei nr. 26 din 1 iunie 2016 și a deciziilor subsecvente emise de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Sibiu”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 311.006.870 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor 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:

- 311.006.870 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.210.197 voturi „neexprimate”

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea modificării cuantumului indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație prevăzut în contractele de administrație, în urma aplicării prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și în baza art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, astfel încât cuantumului indemnizației nete lunare actuale a membrilor Consiliului de Administrație să rămână nemodificat”

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

„Se aprobă modificarea cuantumului indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație prevăzut în contractele de administrație, în urma aplicării prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și în baza art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, astfel încât cuantumului indemnizației nete lunare actuale a membrilor Consiliului de Administrație să rămână nemodificat.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 300.226.817 voturi, reprezentând 96,5338% din totalul voturilor 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:

- 300.226.817 voturi „pentru”,
- 3.448.925 voturi „împotrivă”,
- 7.331.128 voturi „abținere”, și
- 2.210.197 voturi „neexprimate”.

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna actele adiționale la contractele de administrație ale membrilor Consiliului de administrație, ca urmare a punctului 2 de mai sus.”

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

„Se împuternicește reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna actele adiționale la contractele de administrație ale membrilor Consiliului de administrație conform articolului 2.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 307.557.945 voturi, reprezentând 98,8910% din totalul voturilor 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:

- 307.557.945 voturi „pentru”,
- 3.448.925 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.210.197 voturi „neexprimate”.

Punctul 4 de pe ordinea de zi „Stabilirea datei de 27 martie 2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor”

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

„Se stabilește data de 27 martie 2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 311.006.870 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor 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:

- 311.006.870 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.210.197 voturi „neexprimate”

Punctul 5 de pe ordinea de zi „Împuternicirea președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor”

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

„Se împuternicesc președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 307.057.237 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor 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:

- 307.057.237 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 6.159.830 voturi „neexprimate”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Volintiru Adrian, Constantin

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
Liviu Stoican