

Rezultatele voturilor

pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. nr. 10 din data de 15 noiembrie 2016

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 15 noiembrie 2016, 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 exprimabile, în cazul voturilor ordinare: 385.422.400
Număr total de drepturi de vot exprimabile, în cazul voturilor cumulate: 2.697.956.800

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 15 noiembrie 2016

I. Se aprobă regulile privind alegere/reconfirmarea membrilor Consiliului de Administrație și pentru repartizarea mandatelor de administrator, în cazul alegerii unor noi administratori, ca urmare a aplicării votului cumulativ, în ședința AGOA din data de 15 noiembrie 2016, după cum urmează:

- a) Exercitarea votului cumulativ, pentru alegerea/reconfirmarea membrilor Consiliului de Administrație, se va face potrivit prevederilor legale, în vigoare;

- b) Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate sunt declarate reconfirmate/alese ca membri ai Consiliului de Administrație, în calitate de administratori sau, după caz, de administratori provizorii;
- c) În situația în care două sau mai multe persoane obțin același număr de voturi cumulate, este declarată reconfirmată/aleasă, ca membru al Consiliului de Administrație, persoana care a fost votată de cei mai mulți acționari;
- d) În situația în care, în urma votului cumulativ, va exista un singur membru al Consiliului de Administrație revocat, mandatul de administrator al acestuia va fi repartizat administratorului nou ales.
- e) În cazul în care, în urma votului cumulativ, va exista doi sau mai mulți administratori revocați, mandatele acestora vor fi repartizate către administratorii nou aleși, prin aplicarea o singură dată sau, după caz, repetată a regulii "*Mandatul de administrator cu durata cea mai lungă rămasă de executat va fi repartizat administratorului care a fost declarat ales cu cele mai multe voturi cumulate*", cu excepția ultimului mandat nerepartizat care va fi repartizat administratorului care a fost declarat ales cu cele mai puține voturi cumulate.

Decizia I a fost adoptată cu 291.991.531 voturi, reprezentând 95,8158% 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.

Situația voturilor ordinare:

- 291.991.531 voturi pentru;
- 12.750.974 voturi împotriva,
- 413.809 voturi abținere, și
- 7.825.488 voturi neexprimate.

II. (1) În urma exercitării votului cumulativ, pentru alegerea /reconfirmarea membrilor Consiliului de Administrație, următoarele persoane sunt declarate ca fiind alese/reconfirmate ca membri ai Consiliului de Administrație, urmând să exercite mandatele de administrator, după cum urmează:

- Domnul Marius-Aristotel Jude, mandatul de administrator a cărui durată se împlinește la data de 17 mai 2017.
- Domnul Dumitru Chisăliță, mandatul de administrator a cărui durată se împlinește la data de 14 mai 2017.
- Domnul Buzatu Florin Dănuț, mandatul de administrator a cărui durată se împlinește la data de 13 ianuarie 2018.
- Doamna Aurora Negruț, mandatul de administrator a cărui durată se împlinește la data de 10 mai 2017.
- Domnul Stoicescu Florin-Răzvan, mandatul de administrator a cărui durată se împlinește la data de 13 mai 2017.
- Domnul Jansen Petrus Antonius Maria, mandatul de administrator a cărui durată se împlinește la data de 6 ianuarie 2018.
- Domnul Gabriel – Sebastian Tcaciuc, mandatul de administrator a cărui durată se împlinește la data de 30 decembrie 2017.

(2) În urma exercitării votului cumulativ se constată că următorii administratori, respectiv Domnul Virgil - Marius Metea și Doamna Popescu Ecaterina sunt revocați în conformitate cu prevederile art. 32, alin. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 111/2016.

Situația voturilor cumulate atribuite pentru alegerea, reconfirmarea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație, potrivit pct. II (1) și II (2), a fost următoarea:

Nr. ord.	Nume si prenume candidat	Numar de voturi cumulate atribuite
1.	Aurora Negruț	375.568.089
2.	Ecaterina Popescu	13.595.206
3.	Virgil Marius Metea	7.657.639
4.	Jansen Petrus Antonius Maria	80.503.863
5.	Chisăliță Dumitru	381.409.951
6.	Sebastian Gabriel Tcaciuc	80.503.863
7.	Jude Marius Aristotel	381.410.063
8.	Stoicescu Florin-Răzvan	374.091.509
9.	Zeveleanu Cornel	6.154.762
10.	Buzatu Florin Dănuț	380.246.271

(3) Administratorii nou aleși, la propunerea Ministerului Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară, vor exercita mandatul de administrator, până la data la care se va realiza cel mai devreme unul din următoarele evenimente:

- a) alegerea noilor administratori, potrivit OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, sau
- b) împlinirea duratei mandatului de administrator pe care îl exercită.

Decizia II (3) a fost adoptată cu 291.991.531 voturi, reprezentând 95,8158% % 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.

Situația voturilor ordinare:

- 291.991.531 voturi „pentru”,
- 9.548.053 voturi „împotrivă”,
- 431.310 voturi „abținere” și
- 11.028.409 voturi „neexprimate”.

(4) Administratorii reconfirmați vor continua să-și exercite mandatele, până la data împlinirii duratei acestora.

Decizia II (4) a fost adoptată cu 300.789.984 voturi, reprezentând 98,7030% 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.

Situația voturilor ordinare:

- 300.789.984 voturi „pentru”,
- 749.600 voturi „împotrivă”,
- 431.310 voturi „abținere” și
- 11.028.409 voturi „neexprimate”.

III. Nu se aprobă:

- **modificarea modului de calcul a coeficienților de ponderare a criteriilor de performanță, precum și amendarea Planului de administrare în acest sens;**
- **criteriile și obiectivele de performanță, în coroborare cu bugetul de venituri și cheltuieli al S.N.G.N. Romgaz S.A. aprobat prin Hotărârea AGA nr. 5/2016.**

Decizia III a fost adoptată cu 281.552.884 voturi, reprezentând 94,4631% 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.

Situația voturilor ordinare:

- 16.502.983 voturi „pentru”,
- 281.552.884 voturi „împotrivă”,
- 7.100.447 voturi „abținere” și
- 14.512.126 voturi „neexprimate”.

IV. Nu se aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de administrare pentru modificarea criteriilor și obiectivelor de performanță, în coroborare cu bugetul de venituri și cheltuieli al S.N.G.N. Romgaz S.A. aprobat prin Hotărârea AGA nr. 5/2016.

Decizia IV a fost adoptată cu 281.552.884 voturi, reprezentând 92,3904% % 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.

Situația voturilor ordinare:

- 16.502.983 voturi „pentru”,
- 281.552.884 voturi „împotrivă”,
- 7.100.447 voturi „abținere” și
- 14.729.627 voturi „neexprimate”.

V. Nu se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului majoritar pentru semnarea Actului adițional la Contractul de administrare.

Decizia V a fost adoptată cu 281.552.884 voturi, reprezentând 94,631% 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.

Situația voturilor ordinare:

- 16.502.983 voturi „pentru”,
- 281.552.884 voturi „împotrivă”,
- 7.100.447 voturi „abținere” și
- 14.512.126 voturi „neexprimate”.

VI. Se stabilește data de 5 decembrie 2016, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Decizia VI a fost adoptată cu 305.156.314 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.

Situația voturilor ordinare:

- 305.156.314 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere” și
- 7.411.679 voturi „neexprimate”.

VII. Se împuternicește Președintele de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Decizia VII a fost adoptată cu 305.156.314 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.

Situația voturilor ordinare:

- 305.156.314 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere” și
- 7.411.679 voturi „neexprimate”.