

**Rezultatele voturilor****pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 20 octombrie 2017**

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 Moțaș, 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 20 octombrie 2017, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Moțaș, 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 20 octombrie 2017**

**Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea dividendului brut suplimentar pe acțiune, în valoare de 1,94 lei/acțiune, rezultând distribuirea sumei totale de 747.719.456 lei, sub formă de dividende suplimentare, în temeiul prevederilor art. II și III din OUG nr. 29/2017, către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății. Dividendele brute suplimentare vor fi repartizate din rezervele societății reprezentând surse proprii de finanțare”**

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

**„Se aprobă dividendul brut suplimentar pe acțiune, în valoare de 1,94 lei/acțiune, rezultând distribuirea sumei totale de 747.719.456 lei, sub formă de dividende suplimentare, în temeiul prevederilor art. II și III din OUG nr. 29/2017, către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății. Dividendele brute**

**suplimentare vor fi repartizate din rezervele societății reprezentând surse proprii de finanțare”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 308.227.849 voturi, reprezentând 96,1986% 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:

- 308.227.849 voturi „pentru”,
- 12.179.827 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.185.121 voturi „neexprimate”.

**Punctul 2 de pe ordinea de zi „Stabilirea datei de 29 noiembrie 2017, ca data plății, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă”**

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

**„Se stabilește data de 29 noiembrie 2017, ca data plății, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 308.227.849 voturi, reprezentând 96,1986% 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:

- 308.227.849 voturi „pentru”,
- 12.179.827 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.185.121 voturi „neexprimate”.

**Punctul 3 de pe ordinea de zi „Plata dividendelor suplimentare se va efectua în lei, acționarii ce urmează a beneficia de aceste sume fiind cei înregistrați în Registrul Acționarilor, la data de înregistrare stabilită de adunarea generală a acționarilor. Modalitatea de plată a dividendelor suplimentare va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății iar cheltuielile ocazionate de plata dividendelor suplimentare vor fi suportate de societate”**

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

**„Plata dividendelor suplimentare se va efectua în lei, acționarii ce urmează a beneficia de aceste sume fiind cei înregistrați în Registrul Acționarilor, la data de înregistrare stabilită de adunarea generală a acționarilor. Modalitatea de plată a dividendelor suplimentare va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății iar cheltuielile ocazionate de plata dividendelor suplimentare vor fi suportate de societate.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 308.227.849 voturi, reprezentând 96,1986% 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:

- 308.227.849 voturi „pentru”,
- 12.179.827 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.185.121 voturi „neexprimate”.

**Punctul 4 de pe ordinea de zi „Stabilirea datei de 8 noiembrie 2017, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividendele suplimentare sau alte drepturi și 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 8 noiembrie 2017, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividendele suplimentare sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 318.676.979 voturi, reprezentând 99,4598% 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:

- 318.676.979 voturi „pentru”,
- 1.730.697 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.185.121 voturi „neexprimate”.

**Punctul 5 de pe ordinea de zi „Stabilirea datei de 7 noiembrie 2017, ca „ex date”, care reprezintă data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre”**

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

**„Se stabilește data de 7 noiembrie 2017, ca „ex date”, care reprezintă data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 319.147.414 voturi, reprezentând 99,6067% 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:

- 319.147.414 voturi „pentru”,
- 1.260.262 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.185.121 voturi „neexprimate”.

**Punctul 6 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 6 de pe ordinea de zi este următoarea:

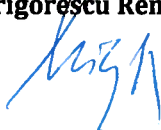
**„Se împuternicește președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 320.407.676 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:

- 320.407.676 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.185.121 voturi „neexprimate”.

**PREȘEDINTE**  
**Grigorescu Remus**



**Secretar de ședință**  
**Stoican Liviu**

