

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 13 aprilie 2020

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 Extraordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGO”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 13 aprilie 2020, la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, 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

La lucrările Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din data de 13 aprilie 2020, ora 13:00 (ora României), la prima convocare, și-au exprimat votul 35 de acționari care dețin un număr de 327.361.680 acțiuni, reprezentând 84,9358% din numărul total de acțiuni, conform listei acționarilor, comunicată de Depozitarul Central, pentru data de 2 aprilie 2020, data de referință a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din data de 13 aprilie 2020, (quorum statutar) și 84,9358% din totalul drepturilor de vot.

Capital social: 385.422.400 lei
CIF: RO 14056826
Nr. Ord.reg.com/an: J32/392/2001
RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș
RO12 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Mediaș



S.N.G.N. Romgaz S.A.
551130, Piața C.I. Motaș, nr.4
Mediaș, jud. Sibiu - România
Telefon: 004-0374 - 401020
Fax: 004-0269-846901
E-mail: secretariat@romgaz.ro
www.romgaz.ro



B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 13 aprilie 2020

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea prelungirii duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., cu două luni de la data expirării, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare”

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

„Se aprobă prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., cu două luni de la data expirării, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, cu menținerea drepturilor și obligațiilor părților existente în contractele de mandat”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 293.854.018 voturi, reprezentând 76,2421% din capitalul social și reprezentând 90,5822% 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:

- **Voturi valabil exprimate 324.405.986 voturi, din care:**
 - 293.854.018 voturi „pentru”,
 - 29.389.403 voturi „împotrivă”,
 - 1.162.565 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 2.955.694 voturi.**

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație, cu două luni de la data expirării”

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

„Se aprobă forma actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație, cu două luni de la data expirării, conform anexei”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 293.854.018 voturi, reprezentând 76,2421% din capitalul social și reprezentând 90,5822% 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:

- **Voturi valabil exprimate 324.405.986 voturi, din care:**
 - 293.854.018 voturi „pentru”,
 - 29.389.403 voturi „împotrivă”,
 - 1.162.565 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 2.955.694 voturi.**

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Mandatarea unuia dintre reprezentanții acționarilor sau a unuia dintre acționari, desemnați de Președintele Consiliului de Administrație/Președintele de ședință, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.”

Hotărârea adoptată pentru punctul 3 de pe ordinea de zi este următoarea:
„Se mandatează unul din reprezentanții acționarilor sau unul dintre acționari, desemnați de Președintele Consiliului de Administrație/Președintele de ședință, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 293.854.018 voturi, reprezentând 76,2421% din capitalul social și reprezentând 90,5822% 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:

- **Voturi valabil exprimate 324.405.986 voturi, din care:**
 - 293.854.018 voturi „pentru”,
 - 29.389.403 voturi „împotrivă”,
 - 1.162.565 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 2.955.694 voturi.**

Punctul 4 de pe ordinea de zi „Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli individual pentru anul 2020 al S.N.G.N. Romgaz S.A.”

Hotărârea adoptată pentru punctul 4 de pe ordinea de zi este următoarea:
„Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli individual pentru anul 2020 al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 324.405.986 voturi, reprezentând 84,1689% din capitalul social și reprezentând 100% 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:

- **Voturi valabil exprimate 324.405.986 voturi, din care:**
 - 324.405.986 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 2.955.694 voturi.**

Punctul 5 de pe ordinea de zi „Prezentarea Bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Grupului Romgaz S.A., pe anul 2020”

Hotărârea adoptată pentru punctul 5 de pe ordinea de zi este următoarea:
„Se ia act de Bugetul de venituri și cheltuieli consolidat pentru anul 2020 al Grupului ROMGAZ S.A.”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 324.405.986 voturi, reprezentând 84,1689% din capitalul social și reprezentând 100% 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:

- Voturi valabil exprimate 324.405.986 voturi, din care:
 - 324.405.986 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”.
- Voturi neexprimate 2.955.694 voturi.

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 324.405.986 voturi, reprezentând 84,1689% din capitalul social și reprezentând 100% 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:

- Voturi valabil exprimate 324.405.986 voturi, din care:
 - 324.405.986 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”.
- Voturi neexprimate 2.955.694 voturi.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
STAN-OLTEANU MANUELA-PETRONELA**

 13.04.2020

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

BOTOND BALAZS

