

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 13 septembrie 2022

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 „AGO”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 13 septembrie 2022, 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

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 13 septembrie 2022

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Alegerea unui număr de 7 (șapte) administratori provizorii”

Hotărârile adoptate pentru punctul 1 de pe ordinea de zi sunt următoarele:

„Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Dan Dragoș Drăgan, domiciliat în București, având calificarea profesională de economist”.

Voturi valabil exprimate 326.830.802 voturi, reprezentând 84,7981% din capitalul social, din care:
- 301.538.110 voturi „pentru”, reprezentând 92,2612% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 25.292.692 voturi „împotrivă”, reprezentând 7,7388% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 58.591.598 voturi, reprezentând 15,2019% din capitalul social.

„Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Aristotel Marius Jude, domiciliat în Mediaș, având calificarea profesională de jurist, MBA”.

Voturi valabil exprimate 326.830.802 voturi, reprezentând 84,7981% din capitalul social, din care:
- 301.538.110 voturi „pentru”, reprezentând 92,2612% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 25.292.692 voturi „împotrivă”, reprezentând 7,7388% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 58.591.598 voturi, reprezentând 15,2019% din capitalul social.

„Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Cezar Batog, domiciliat în București, având calificarea profesională de economist”.

Voturi valabil exprimate 311.720.365 voturi, reprezentând 80,8776% din capitalul social, din care:
- 273.174.134 voturi „pentru”, reprezentând 87,6344% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 38.546.231 voturi „împotrivă”, reprezentând 12,3656% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 73.702.035 voturi, reprezentând 19,1224% din capitalul social, din care 15.110.437 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

„Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Virgil Marius Metea, domiciliat în Livezeni, având calificarea profesională de inginer”.

Voturi valabil exprimate 311.720.365 voturi, reprezentând 80,8776% din capitalul social, din care:
- 286.428.673 voturi „pentru”, reprezentând 91,8864% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 25.291.692 voturi „împotrivă”, reprezentând 8,1136% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 73.702.035 voturi, reprezentând 19,1224% din capitalul social, din care 15.110.437 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

„Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Nicolae Bogdan Simescu, domiciliat în Mediaș, având calificarea profesională de inginer”.

Voturi valabil exprimate 326.830.802 voturi, reprezentând 84,7981% din capitalul social, din care:
- 301.538.110 voturi „pentru”, reprezentând 92,2612% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 25.292.692 voturi „împotrivă”, reprezentând 7,7388% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 58.591.598 voturi, reprezentând 15,2019% din capitalul social.

„Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Botond Balazs, domiciliat în Mediaș, având calificarea profesională de jurist”.

Voturi valabil exprimate 311.228.947 voturi, reprezentând 80,7501% din capitalul social, din care:
- 278.367.995 voturi „pentru”, reprezentând 89,4416% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 32.860.952 voturi „împotriva”, reprezentând 10,5584% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 74.193.453 voturi, reprezentând 19,2499% din capitalul social, din care 15.610.855 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

„Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Gheorghe Silvian Sorici, domiciliat în Cislădie, având calificarea profesională de economist”.

Voturi valabil exprimate 311.228.947 voturi, reprezentând 80,7501% din capitalul social, din care:
- 272.682.716 voturi „pentru”, reprezentând 87,6148% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 38.546.231 voturi „împotriva”, reprezentând 12,3852% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 74.193.453 voturi, reprezentând 19,2499% din capitalul social, din care 15.610.855 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 2 de pe ordinea de zi este următoarea:
„Durata mandatului administratorilor provizorii, desemnați potrivit art. 1-7, este de 4 (patru) luni, începând cu data de 15 septembrie 2022 până în data de 15 ianuarie 2023”.

Voturi valabil exprimate 311.720.365 voturi, reprezentând 80,8776% din capitalul social, din care:
- 286.428.673 voturi „pentru”, reprezentând 91,8864% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 25.2921.692 voturi „împotriva”, reprezentând 8,1136% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 73.702.035 voturi, reprezentând 19,1224% din capitalul social, din care 15.110.437 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii neexecutivi, în conformitate cu prevederile art. 37, alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”

Hotărârea adoptată pentru punctul 3 de pe ordinea de zi este următoarea:
„Indemnizația fixă brută lunară a administratorilor provizorii neexecutivi este egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”.

Voturi valabil exprimate 311.720.365 voturi, reprezentând 80,8776% din capitalul social, din care:
- 286.428.673 voturi „pentru”, reprezentând 91,8864% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 25.291.692 voturi „împotriva”, reprezentând 8,1136% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 73.702.035 voturi, reprezentând 19,1224% din capitalul social, din care 15.110.437 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

Punctul 4 de pe ordinea de zi: „Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii”

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, conform anexei”.

Voturi valabil exprimate 311.720.365 voturi, reprezentând 80,8776% din capitalul social, din care:

- 286.428.673 voturi „pentru”, reprezentând 91,8864% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 25.291.692 voturi „împotriva”, reprezentând 8,1136% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 73.702.035 voturi, reprezentând 19,1224% din capitalul social, din care 15.110.437 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

Punctul 5 de pe ordinea de zi „Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii”

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

„Se împuternicește reprezentantul Ministerului Energiei, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru semnarea, în numele și pe seama S.N.G.N. ROMGAZ S.A., a contractelor de mandat”.

Voturi valabil exprimate 311.720.365 voturi, reprezentând 80,8776% din capitalul social, din care:

- 286.428.673 voturi „pentru”, reprezentând 91,8864% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 25.291.692 voturi „împotriva”, reprezentând 8,1136% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 73.702.035 voturi, reprezentând 19,1224% din capitalul social, din care 15.110.437 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

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.”

Voturi valabil exprimate 326.830.802 voturi, reprezentând 84,7981% din capitalul social, din care:

- 326.830.802 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 58.591.598 voturi, reprezentând 15,2019% din capitalul social.

**Președintele Consiliului de Administrație
Dan Dragoș Drăgan**

**Secretar de ședință
Ilariana Dinu**

Secretar tehnic
Anca Antal