

Rezultatele voturilor**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 25 aprilie 2019**

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 „AGOA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 25 aprilie 2019, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, județul Sibiu, Sala de 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: 385.422.400

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25 aprilie 2019 au participat, au fost reprezentați și și-au exprimat votul prin corespondență, 62 de acționari care dețin un număr de 326.457.604 acțiuni, reprezentând 84,7013% din numărul total de acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor „ROMGAZ” la data de 16 aprilie 2019, data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și 84,7013% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AG0A din 25 aprilie 2019

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Prezentarea Raportului consolidat al administratorilor pentru anul 2018”

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

„Se ia act de Raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2018”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 324.530.268 voturi, reprezentând 84,2012% din capitalul social și 99,9812% 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:

- 324.530.268 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 61.100 voturi „abținere”, și
- 1.866.236 voturi „neexprimate”.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Prezentarea Raportului auditorului independent Ernst & Young Assurance Service S.R.L. cu privire la Situațiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018”

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

„Se ia act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Service S.R.L. cu privire la Situațiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 324.530.268 voturi, reprezentând 84,2012% din capitalul social și 99,9812% 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:

- 324.530.268 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 61.100 voturi „abținere”, și
- 1.866.236 voturi „neexprimate”.

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Prezentarea Raportului auditorului independent Ernst & Young Assurance Service S.R.L. cu privire la Situațiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018”

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

„Se ia act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Service S.R.L. cu privire la Situațiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 324.530.268 voturi, reprezentând 84,2012% din capitalul social și 99,9812% 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:

- 324.530.268 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 61.100 voturi „abținere”, și
- 1.866.236 voturi „neexprimate”.

Punctul 4 de pe ordinea de zi „Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016”

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

„Se aprobă Situațiile financiare anuale individuale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 324.530.268 voturi, reprezentând 84,2012% din capitalul social și 99,9812% 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:

- 324.530.268 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 61.100 voturi „abținere”, și
- 1.866.236 voturi „neexprimate”.

Punctul 5 de pe ordinea de zi „Aprobarea Situațiilor financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016”

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

„Se aprobă Situațiile financiare consolidate ale Grupului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 324.530.268 voturi, reprezentând 84,2012% din capitalul social și 99,9812% 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:

- 324.530.268 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 61.100 voturi „abținere”, și
- 1.866.236 voturi „neexprimate”.

Punctul 6 de pe ordinea de zi „Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2018”

Hotărârea adoptată pentru punctul 6 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2018, astfel:

I	Indicatori	AN 2018 Valori (lei)
0	1	2
A.	Rezultatul brut al exercițiului financiar	1 578 855 999.00
B.	Impozit pe profit curent	271 380 085.00
C.	Impozit pe profit amânat(venit)	53 070 795.00
D.	Rezultatul net al exercițiului financiar [A.-B.+C.], (Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit) din care:	1 360 546 709.00
a)	rezerve legale	.00
b)	alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr.227/2015-art.22)	42 477 415.72
c)	acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți (conf art.1, alin(1), c) din OG nr. 64/2001)	.00
c ¹)	constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe (conf art.1, alin(1), c ¹ din OG nr.64/2001)	.00
d)	alte repartizări prevăzute prin legi speciale	.00
E.	Profit net rămas de repartizat(D-b+c)	1 318 069 293.28
e)	participarea salariaților la profit	28 717 514.58
f)	dividende cuvenite acționarilor(aprox. 90,15 % din profitul net de repartizat (E + e))	1 214 080 560.00
	-dividend pe acțiune	3.15
g)	profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare(E-f)	103 988 733.28
*	TOTAL REPARTIZĂRI (b+f+g)	1 360 546 709.00

Prezenta hotărâre este adoptată cu 324.591.368 voturi, reprezentând 84,2170% din capitalul social și 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:

- 324.591.368 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 1.866.236 voturi „neexprimate”.

Punctul 7 de pe ordinea de zi „Aprobarea valorii dividendului pe acțiune repartizat din profitul net realizat în anul 2018”

Hotărârea adoptată pentru punctul 7 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă valoarea dividendului de 3,15 lei/acțiune repartizat din profitul net realizat în anul 2018”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 324.591.368 voturi, reprezentând 84,2170% din capitalul social și 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:

- 324.591.368 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 1.866.236 voturi „neexprimate”.

Punctul 8 de pe ordinea de zi „Aprobarea participării salariaților la profit, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001”

Hotărârea adoptată pentru punctul 8 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă participarea salariaților la profit conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, în sumă de 28.717.514, 58 lei”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 324.591.368 voturi, reprezentând 84,2170% din capitalul social și 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:

- 324.591.368 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 1.866.236 voturi „neexprimate”.

Punctul 9 de pe ordinea de zi „Aprobarea repartizării unor sume din rezultatul reportat”

Hotărârea adoptată pentru punctul 9 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă acoperirea pierderii reportate generate de modificarea politicilor contabile în sumă de 433.574.893,4 lei din rezultatul reportat compus din 409.482.213 lei (reprezentând valoarea amortizată a mijloacelor fixe și a mijloacelor fixe și proiectelor de investiții abandonate în anul de reportare și care au avut ca sursă de finanțare „cota de cheltuieli necesară dezvoltării și modernizării producției de gaze naturale” conform HG nr. 168/1998, cu modificările și completările ulterioare) și suma de 57.202.290 lei (reprezentând profit reportat din corectarea erorilor din anii precedenți). Diferența de 33.109.609,6 lei din rezultatul reportat se repartizează similar cu repartizarea profitului net, astfel:

- a. suma de 30.833.792 lei se repartizează sub formă de dividende;
- b. suma de 2.275.817,6 lei se repartizează pentru surse proprii de finanțare”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 324.591.368 voturi, reprezentând 84,2170% din capitalul social și 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:

- 324.591.368 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 1.866.236 voturi „neexprimate”.

Punctul 10 de pe ordinea de zi „Aprobarea valorii dividendului pe acțiune repartizat din rezultatul reportat”

Hotărârea adoptată pentru punctul 10 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă valoarea dividendului de 0,08 lei/acțiune repartizat din rezultatul reportat.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 324.532.359 voturi, reprezentând 84,2017% din capitalul social și 99,9818% 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:

- 324.532.359 voturi „pentru”,
- 59.009 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 1.866.236 voturi „neexprimate”.

Punctul 11 de pe ordinea de zi „Aprobarea repartizării unei sume, conform prevederilor art. 43 din OUG nr. 114/2018”

Hotărârea adoptată pentru punctul 11 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă repartizarea sumei de 362.297.056 lei, conform prevederilor art. 43 din OUG nr. 114/2018.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 324.532.359 voturi, reprezentând 84,2017% din capitalul social și 99,9818% 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:

- 324.532.359 voturi „pentru”,
- 59.009 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 1.866.236 voturi „neexprimate”.

Punctul 12 de pe ordinea de zi „Aprobarea valorii dividendului suplimentar pe acțiune repartizat conform prevederilor art. 43 din OUG nr. 114/2018”

Hotărârea adoptată pentru punctul 12 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă valoarea dividendului suplimentar de 0,94 lei/acțiune repartizat conform prevederilor art. 43 din OUG nr. 114/2018.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 324.532.359 voturi, reprezentând 84,2017% din capitalul social și 99,9818% 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:

- 324.532.359 voturi „pentru”,
- 59.009 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 1.866.236 voturi „neexprimate”.

Punctul 13 de pe ordinea de zi „Aprobarea dividendului total pe acțiune repartizat din profitul net realizat în anul 2018, din rezultatul reportat și din repartizarea unei sume conform prevederilor art. 43 din OUG nr. 114/2018”

Hotărârea adoptată pentru punctul 13 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă valoarea dividendului total pe acțiune de 4,17 lei, din care 3,15 lei aferent rezultatului anului 2018, 0,08 lei aferent rezultatului reportat și 0,94 lei conform prevederilor art. 43 din OUG nr. 114/2018.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 324.532.359 voturi, reprezentând 84,2017% din capitalul social și 99,9818% 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:

- 324.532.359 voturi „pentru”,
- 59.009 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 1.866.236 voturi „neexprimate”.

Punctul 14 de pe ordinea de zi „Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2018”

Hotărârea adoptată pentru punctul 14 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2018”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 320.689.304 voturi, reprezentând 83,2046% din capitalul social și 98,7979% 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:

- 320.689.304 voturi „pentru”,
- 3.655.773 voturi „împotrivă”,
- 246.291 voturi „abținere”, și
- 1.866.236 voturi „neexprimate”.

Punctul 15 de pe ordinea de zi „Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul financiar 2018”

Hotărârea adoptată pentru punctul 15 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație, pentru anul financiar 2018”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 324.184.534 voturi, reprezentând 84,1115% din capitalul social și 99,8747% 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:

- 324.184.534 voturi „pentru”,
- 332.000 voturi „împotriva”,
- 74.834 voturi „abținere”, și
- 1.866.236 voturi „neexprimate”.

Punctul 16 de pe ordinea de zi „Stabilirea datei de 31 mai 2019, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor”

Hotărârea adoptată pentru punctul 16 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se stabilește data de 31 mai 2019, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 324.591.368 voturi, reprezentând 84,2170% din capitalul social și 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:

- 324.591.368 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 1.866.236 voturi „neexprimate”.

Punctul 17 de pe ordinea de zi „Stabilirea datei de 30 mai 2019, 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 17 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se stabilește data de 30 mai 2019, 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 324.591.368 voturi, reprezentând 84,2170% din capitalul social și 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:

- 324.591.368 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 1.866.236 voturi „neexprimate”.

Punctul 18 de pe ordinea de zi „Stabilirea datei de 24 iunie 2019, ca data plății, pentru plata dividendelor cuvenite acționarilor”

Hotărârea adoptată pentru punctul 18 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se stabilește data de 24 iunie 2019, ca data plății, pentru plata dividendelor cuvenite acționarilor”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 324.591.368 voturi, reprezentând 84,2170% din capitalul social și 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:

- 324.591.368 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 1.866.236 voturi „neexprimate”.

Punctul 19 de pe ordinea de zi „Aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare externă a S.N.G.N. Romgaz S.A., în litigiile cu administratorii, directorii/foștii directori, inclusiv directorii executivi, consilierii juridici ai societății și în litigiile cu Sindicatul Liber Romgaz”

Hotărârea adoptată pentru punctul 19 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare externă a S.N.G.N. Romgaz S.A., în litigiile cu administratorii, directorii/foștii directori, inclusiv directorii executivi și în litigiile cu Sindicatul Liber Romgaz”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 324.331.343 voturi, reprezentând 84,1496% din capitalul social și 99,9199% 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:

- 324.331.343 voturi „pentru”,
- 13.734 voturi „împotrivă”,
- 246.291 voturi „abținere”, și
- 1.866.236 voturi „neexprimate”.

Punctul 20 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 20 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 324.591.368 voturi, reprezentând 84,2170% din capitalul social și 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:

- 324.591.368 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 1.866.236 voturi „neexprimate”.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NISTORAN DORIN-LIVIU**



**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
SUSANU NICU-ROMEO**

