

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 6 decembrie 2018

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 6 decembrie 2018, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. 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 6 decembrie 2018 au participat, au fost reprezentați și și-au exprimat votul prin corespondență, 61 de acționari care dețin un număr de 320.818.590 acțiuni, reprezentând 83,2382% din numărul total de acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor „ROMGAZ” la data de 27 noiembrie 2018, data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și 83,2382% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AG0A din 6 decembrie 2018

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Numirea auditorului financiar al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.”

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

„Se numește Ernst & Young Assurance Services S.R.L. ca auditor financiar al S.N.G.N. Romgaz S.A..”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 316.528.532 voturi, reprezentând 82,1251% din capitalul social și 99,3173% 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:

- 316.528.532 voturi „pentru”,
- 214.049 voturi „împotrivă”,
- 1.961.857 voturi „abținere”, și
- 2.114.152 voturi „neexprimate”.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar”

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

„Se stabilește durata minimă a contractului de audit financiar la trei ani, pentru prestarea serviciilor specifice anilor 2018, 2019 și 2020.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 316.528.532 voturi, reprezentând 82,1251% din capitalul social și 99,3173% 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:

- 316.528.532 voturi „pentru”,
- 214.049 voturi „împotrivă”,
- 1.961.857 voturi „abținere”, și
- 2.114.152 voturi „neexprimate”.

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Aprobarea distribuirii sumei totale de 716.885.664 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”

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

„Se aprobă distribuirea sumei totale de 716.885.664 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.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 292.677.956 voturi, reprezentând 75,9369% din capitalul social și 91,8337% 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:

- 292.677.956 voturi „pentru”,
- 12.267.784 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 15.872.850 voturi „neexprimate”.

Punctul 4 de pe ordinea de zi „Aprobarea dividendului brut suplimentar pe acțiune, în valoare de 1,86 lei/acțiune. Dividendele brute suplimentare vor fi repartizate din rezervele societății reprezentând surse proprii de finanțare”

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

„Se aprobă dividendul brut suplimentar pe acțiune, în valoare de 1,86 lei/acțiune. Dividendele brute suplimentare vor fi repartizate din rezervele societății reprezentând surse proprii de finanțare.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 292.677.956 voturi, reprezentând 75,9369% din capitalul social și 91,8337% 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:

- 292.677.956 voturi „pentru”,
- 12.267.784 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 15.872.850 voturi „neexprimate”.

Punctul 5 de pe ordinea de zi „Stabilirea datei de 21 decembrie 2018, 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 5 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se stabilește data de 21 decembrie 2018, 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 303.402.023 voturi, reprezentând 78,7194% din capitalul social și 95,1986% 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:

- 303.402.023 voturi „pentru”,
- 1.543.717 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 15.872.850 voturi „neexprimate”.

Punctul 6 de pe ordinea de zi „Stabilirea datei de 20 decembrie 2018, 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 6 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se stabilește data de 20 decembrie 2018, 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 303.402.023 voturi, reprezentând 78,7194% din capitalul social și 95,1986% 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:

- 303.402.023 voturi „pentru”,
- 1.543.717 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 15.872.850 voturi „neexprimate”.

Punctul 7 de pe ordinea de zi „Stabilirea datei de 28 decembrie 2018, 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 7 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se stabilește data de 28 decembrie 2018, 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 292.677.956 voturi, reprezentând 75,9369% din capitalul social și 91,8337% 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:

- 292.677.956 voturi „pentru”,
- 12.267.784 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 15.872.850 voturi „neexprimate”.

Punctul 8 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 8 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 318.704.438 voturi, reprezentând 82,6897% 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:

- 318.704.438 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.114.152 voturi „neexprimate”.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
JUDE ARISTOTEL MARIUS**



**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
SUSANU NICU-ROMEO**

