

Rezultatele voturilor**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 6 iulie 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 iulie 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
Număr total de drepturi de vot exprimabile, în cazul voturilor cumulate: 2.697.956.860

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 6 iulie 2018 au participat, au fost reprezentați și și-au exprimat votul prin corespondență, 73 de acționari (persoane fizice și juridice) care dețin un număr de 325.191.017 acțiuni, reprezentând 84,3726% din numărul total de acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor „ROMGAZ” la data de 26 iunie 2018, data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și 84,3726% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AG0A din 6 iulie 2018

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare”

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

„În urma exercitării votului cumulativ, se desemnează ca membri ai Consiliului de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., următoarele persoane:

1. **Domnul Nistoran Dorin-Liviu, ca administrator.**
2. **Domnul Volintiru Adrian Constantin, ca administrator.**
3. **Doamna Ungur Ramona, ca administrator.**
4. **Domnul Grigorescu Remus, ca administrator.**
5. **Domnul Ciobanu Romeo Cristian, ca administrator.**
6. **Domnul Jude Aristotel Marius, ca administrator.**
7. **Domnul Petrus A. M. Jansen, ca administrator.”**

Nr. ord.	Nume și prenume candidat	Număr de voturi cumulate atribuite
1.	Volintiru Adrian Constantin	307.623.234
2.	Nistoran Dorin - Liviu	316.516.173
3.	Aristotel Marius Jude	317.882.189
4.	Grigorescu Remus	285.793.758
5.	Romeo Ciobanu Cristian	285.793.758
6.	Daniel Ioan Cermonea	165
7.	Ungur Ramona	294.793.757
8.	Sorana Rodica Baci	79.680.120
9.	Peter A. M. Jansen	200.947.320
10.	Petronel Chiriac	21.562.738

Notă: Numele candidatului de la poziția nr. 9, conform pasaportului, este Petrus A. M. Jansen.

Total voturi cumulative exprimate în legătură cu candidații de pe listă 2.132.187.781, din care:

- 2.110.593.212 voturi „pentru”,
- 3.827.976 voturi „împotriva”,
- 17.766.593 voturi „abținere”, și
- 2.083.132 voturi „neexprimate”.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Stabilirea duratei mandatului administratorilor Societății aleși, prin metoda votului cumulativ, pentru o perioadă de 4 ani”

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

„Mandatul membrilor Consiliului de Administrație, desemnați potrivit art. 1, este de 4 ani.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 322.372.673 voturi, reprezentând 83,6414% din capitalul social și 99,7788% 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:

- 322.372.673 voturi „pentru”,
- 714.601 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.103.743 voturi „neexprimate”.

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Stabilirea indemnizației fixe lunare a administratorilor Societății aleși, prin metoda votului cumulativ”

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

„Indemnizația fixă a membrilor Consiliului de Administrație, desemnați potrivit art. 1, 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.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 315.743.959 voturi, reprezentând 81,9215% din capitalul social și 97,7271% 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:

- 315.743.959 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 7.343.315 voturi „abținere”, și
- 2.103.743 voturi „neexprimate”.

Punctul 4 de pe ordinea de zi „Aprobarea formei și conținutului contractului de administrație ce va fi încheiat cu administratorii Societății aleși, prin metoda votului cumulativ”

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

„Se aprobă forma și conținutul contractului de administrație ce urmează a fi încheiat între S.N.G.N. ROMGAZ S.A. și membrii Consiliului de Administrație, desemnați potrivit art. 1, conform modelului anexat.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 316.562.927 voturi, reprezentând 82,1340% din capitalul social și 97,9806% 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:

- 316.562.927 voturi „pentru”,
- 12.187 voturi „împotriva”,
- 6.512.160 voturi „abținere”, și
- 2.103.743 voturi „neexprimate”.

Punctul 5 de pe ordinea de zi „Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru semnarea contractelor de administrație ale administratorilor aleși”

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 SNGN ROMGAZ SA, a contractelor de administrație, în forma și conținutul prevăzut la art. 4.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 321.967.812 voturi, reprezentând 83,5364% din capitalul social și 99,6535% 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:

- 321.967.812 voturi „pentru”,
- 971.514 voturi „împotriva”,
- 147.948 voturi „abținere”, și
- 2.103.743 voturi „neexprimate”.

Punctul 6 de pe ordinea de zi „Stabilirea datei de 25 iulie 2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ”

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

„Se stabilește data de 25 iulie 2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 315.743.959 voturi, reprezentând 81,9215% capitalul social și 97,7271% 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:

- 315.743.959 voturi „pentru”,
- 12.187 voturi „împotriva”,
- 7.331.128 voturi „abținere”, și
- 2.103.743 voturi „neexprimate”.

Punctul 7 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 7 de pe ordinea de zi este următoarea:

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

Prezenta hotărâre este adoptată cu 315.756.146 voturi, reprezentând 81,9247% din capitalul social, 97,7309% 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:

- 315.756.146 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 7.331.128 voturi „abținere”, și
- 2.103.743 voturi „neexprimate”.

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



**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
BOBÂLCĂ CORNEL**

