

**Rezultatele voturilor  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 15 iunie 2017**

În conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, 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, 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 15 iunie 2017, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala 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

**B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 15 iunie 2017**

**Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2016 realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. și repartizarea sub formă de dividende a unor rezerve și a rezultatului reportat astfel:**

**I. Repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2016**

Indicatori		Valoare (lei)
<b>A.</b>	<b>Rezultatul brut al exercițiului financiar</b>	<b>1.280.695.680,62</b>
B.	Impozit pe profit curent	278.582.478,32
C.	Impozit pe profit amânat (venit)	22.466.015,04
<b>D.</b>	<b>Rezultatul net al exercițiului financiar [A-B+C] din care:</b>	<b>1.024.579.217,34</b>
a)	rezerve legale	-
b)	alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr. 227/2015, art. 22)	83.256.708,00
c)	Acoperire pierderi contabile din anii precedenți	-
c <sup>1</sup> )	constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe	-

d)	alte repartizări prevăzute prin legi speciale	-
<b>E.</b>	<b>Profit net rămas [D-b]</b>	<b>941.322.509,34</b>
e)	participarea salariaților la profit	23.060.501,00
f)	dividende cuvenite acționarilor (90,2823% din profitul net (D)) - dividend pe acțiune (rotunjit) (parțial)	925.013.760,00 2,40
g)	profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare (E-f)	16.308.749,34
	<b>Total repartizări</b>	<b>1.024.579.217,34</b>

## II. Repartizarea sub formă de dividende a unor rezerve și a rezultatului reportat:

Conform prevederilor OUG nr. 29/2017, articolele I, II și III, cât și prevederilor Memorandumului nr. 20/6552/5 aprilie 2017, suma pentru distribuire este de **547.299.808 lei**, în plus față de suma de 925.013.760 lei din profitul anului 2016.

Valoarea dividendului suplimentar pe acțiune rezultată ca urmare a repartizării sumei de 547.299.808 lei, este de **1,42 lei/acțiune**.

Această sumă va fi distribuită astfel: 435.387.655 lei din rezultatul reportat (partea aferentă cotei de dezvoltare constituită conform H.G. nr. 168/1998) și 111.912.153 lei din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare.”

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

**„Se aprobă propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2016 realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. și repartizarea sub formă de dividende a unor rezerve și a rezultatului reportat astfel:**

### I. Repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2016

Indicatori		Valoare (lei)
<b>A.</b>	<b>Rezultatul brut al exercițiului financiar</b>	<b>1.280.695.680,62</b>
B.	Impozit pe profit curent	278.582.478,32
C.	Impozit pe profit amânat (venit)	22.466.015,04
<b>D.</b>	<b>Rezultatul net al exercițiului financiar [A-B+C]</b> din care:	<b>1.024.579.217,34</b>
a)	rezerve legale	-
b)	alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr. 227/2015, art. 22)	83.256.708,00
c)	Acoperire pierderi contabile din anii precedenți	-
c <sup>1</sup> )	constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe	-
d)	alte repartizări prevăzute prin legi speciale	-
<b>E.</b>	<b>Profit net rămas [D-b]</b>	<b>941.322.509,34</b>
e)	participarea salariaților la profit	23.060.501,00
f)	dividende cuvenite acționarilor (90,2823% din profitul net (D)) - dividend pe acțiune (rotunjit) (parțial)	925.013.760,00 2,40
g)	profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare (E-f)	16.308.749,34
	<b>Total repartizări</b>	<b>1.024.579.217,34</b>

## II. Repartizarea sub formă de dividende a unor rezerve și a rezultatului reportat:

Conform prevederilor OUG nr. 29/2017, articolele I, II și III, cât și prevederilor Memorandumului nr. 20/6552/5 aprilie 2017, suma pentru distribuire este de **547.299.808 lei**, în plus față de suma de 925.013.760 lei din profitul anului 2016.

Valoarea dividendului suplimentar pe acțiune rezultată ca urmare a repartizării sumei de 547.299.808 lei, este de **1,42 lei/acțiune**.

Această sumă va fi distribuită astfel: 435.387.655 lei din rezultatul reportat (partea aferentă cotei de dezvoltare constituită conform H.G. nr. 168/1998) și 111.912.153 lei din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare.”

Prezenta decizie este adoptată cu 298.345.145 voturi, reprezentând 94,8950% 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:

- 298.345.145 voturi „pentru”,
- 16.038.001 voturi „împotrivă”,
- 11.884 voturi „abținere” și
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.

**Punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea dividendului brut pe acțiune format din dividendul brut pe acțiune aferent exercițiului financiar 2016 și dividend brut rezultat din repartizarea unor rezerve și a rezultatului reportat, a termenului și modalității de plată a dividendelor”**

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

**„Se aprobă dividendul brut pe acțiune de 3,82 lei format din dividendul brut pe acțiune aferent exercițiului financiar 2016 în valoare de 2,4 lei/acțiune și dividendul brut suplimentar de 1,42 lei/acțiune rezultat din repartizarea unor rezerve și a rezultatului reportat, plata dividendelor convenite acționarilor începând cu data de 26 iulie 2017.”**

Prezenta decizie este adoptată cu 295.343.108 voturi, reprezentând 93,9401% 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:

- 295.343.108 voturi „pentru”,
- 19.040.038 voturi „împotrivă”,
- 11.884 voturi „abținere” și
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.

**Punctul 3 de pe ordinea de zi „Stabilirea datei de 5 iulie 2017, 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.”**

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

**„Se stabilește data de 5 iulie 2017, 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 decizie este adoptată cu 295.343.108 voturi, reprezentând 93,9401% 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:

- 295.343.108 voturi „pentru”,
- 19.040.038 voturi „împotrivă”,
- 11.884 voturi „abținere” și
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.

**Punctul 4 de la Ordinea de zi „Stabilirea datei de 4 iulie 2017, 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”**

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

**„Se stabilește data de 4 iulie 2017, 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 decizie este adoptată cu 295.343.108 voturi, reprezentând 93,9401% 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:

- 295.343.108 voturi „pentru”,
- 19.040.038 voturi „împotriva”,
- 11.884 voturi „abținere” și
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.

**Punctul 5 de pe ordinea de zi „Stabilirea datei de 26 iulie 2017, ca data plății, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă”**

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

**„Se stabilește data de 26 iulie 2017, ca data plății, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă.”**

Prezenta decizie este adoptată cu 295.343.108 voturi, reprezentând 93,9401% 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:

- 295.343.108 voturi „pentru”,
- 19.040.038 voturi „împotriva”,
- 11.884 voturi „abținere” și
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.

**Punctul 6 de pe ordinea de zi „Mandatarea reprezentantului acționarului Ministerul Energiei pentru semnarea contractului de administrație cu noii membri ai consiliului de administrație”**

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

**„Se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului Ministerul Energiei pentru semnarea contractului de administrație cu noii membri ai consiliului de administrație. ”**

Prezenta decizie este adoptată cu 300.112.807 voturi, reprezentând 95,4572% 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:

- 300.112.807 voturi „pentru”,
- 3.406.936 voturi „împotriva”,
- 10.875.287 voturi „abținere” și

- 3.470.409 voturi „neexprimate”.

**Punctul 7 de pe ordinea de zi „Aprobarea Raportului trimestrial privind activitatea economico-financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” – SA Mediaș la data de 31 martie 2017 (perioada 01.01.2017 – 31.03.2017), care include:**

- a) informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile ale societății;**
- b) gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației acestuia față de nivelul țintă stabilit;**
- c) situațiile financiare individuale intermediare (neauditate) pentru trimestrul încheiat la 31 martie 2017.”**

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

**„Se aprobă Raportul trimestrial privind activitatea economico-financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” – SA Mediaș la data de 31 martie 2017 (perioada 01.01.2017 – 31.03.2017), care include:**

- a) informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile ale societății;**
- b) gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației acestuia față de nivelul țintă stabilit;**
- c) situațiile financiare individuale intermediare (neauditate) pentru trimestrul încheiat la 31 martie 2017.”**

Prezenta decizie este adoptată cu 303.635.927 voturi, reprezentând 96,5778% 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:

- 303.635.927 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 10.759.103 voturi „abținere” și
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.

**Punctul 8 de pe ordinea de zi „Aprobarea achiziționării de către Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz” – SA de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică externă pentru recuperarea sumelor calificate de către Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Sibiu ca fiind prejudiciu, în urma controlului efectuat în anul 2016.”**

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

**„Se aprobă achiziționarea de către Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz” – SA de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică externă pentru recuperarea sumelor calificate de către Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Sibiu ca fiind prejudiciu, în urma controlului efectuat în anul 2016.”**

Prezenta decizie este adoptată cu 303.602.897 voturi, reprezentând 96,5673% 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:

- 303.602.897 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 10.792.133 voturi „abținere” și
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.

**Punctul 9 de pe ordinea de zi „Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” – SA pentru coordonarea procedurilor de achiziție de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică externă pentru recuperarea sumelor calificate de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Sibiu ca fiind prejudiciu, în urma controlului efectuat în anul 2016”**

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

**„Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” – SA pentru coordonarea procedurilor de achiziție de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică externă pentru recuperarea sumelor calificate de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Sibiu ca fiind prejudiciu, în urma controlului efectuat în anul 2016.”**

Prezenta decizie este adoptată cu 303.602.897 voturi, reprezentând 96,5673% 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:

- 303.602.897 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 10.792.133 voturi „abținere” și
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.

**Punctul 10 de pe ordinea de zi „Stabilirea datei de 5 iulie 2017, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ”**

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

**„Se stabilește data de 5 iulie 2017, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. ”**

Prezenta decizie este adoptată cu 314.395.030 voturi, reprezentând 100% 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:

- 314.395.030 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere” și
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.

**Punctul 11 de pe ordinea de zi „Împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.”**

Decizia adoptată pentru punctul 11 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 decizie este adoptată cu 314.395.030 voturi, reprezentând 100% 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:

- 314.395.030 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere” și
- 3.470.409 voturi „neexprimate”.