

**Rezultatele voturilor****pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 7 septembrie 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 7 septembrie 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, în cazul voturilor ordinare: 385.422.400  
Număr total de drepturi de vot exprimabile, în cazul voturilor cumulate: 2.697.956.800

**B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 7 septembrie 2017****Punctul 1 de pe ordinea de zi „Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. prin metoda votului cumulativ”**

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

**„Se alege domnul Gheorghe Gabriel Gheorghe în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.**

**Se alege domnul Stan Bogdan – Nicolae în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.**

**Se alege domnul Ciobanu Romeo Cristian în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.**

**Se alege domnul Nistoran Dorin Liviu în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.**

**Se alege domnul Cermonea Ioan Daniel în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.**

**Se alege domnul Grigorescu Remus în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.**

**Se alege doamna Baciu Sorana - Rodica în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.”**

Nr. ord.	Nume și prenume candidat	Număr de voturi cumulate atribuite
1.	Stan Bogdan – Nicolae	332.870.808
2.	Chirilă Alexandru	21.014.726
3.	Gheorghe Gheorghe - Gabriel	335.266.991
4.	Virgil Marius Metea	21.091.285
5.	Jansen Petrus Antonius Maria	18.826.814
6.	Buzatu Florin Dănuț	20.819.020
7.	Baciu Sorana - Rodica	72.813.978
8.	Bulimar Laurențiu	0
9.	Ciobanu Romeo Cristian	314.793.593
10.	Grigorescu Remus	314.793.592
11.	Nistoran Dorin Liviu	314.793.593
12.	Cermonea Ioan Daniel	314.793.593

**Punctul 2 de pe ordinea de zi „Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație de 4 (patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>^</sup>1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016”**

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

**„Se stabilește durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație de 4 (patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>^</sup>1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 300.425.123 voturi, reprezentând 97.0479% 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:

- 300.425.123 voturi „pentru”,
- 8.795.943 voturi „împotriva”,
- 342.600 voturi „abținere”, și
- 6.749.256 voturi „neexprimate”.

**Punctul 3 de pe ordinea de zi „Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație conform propunerii acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei”**

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

**„Se aprobă forma contractului de administrație ce va fi încheiat cu membri provizorii ai Consiliului de Administrație conform propunerii acționarului Ministerul Energiei.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 292.429.934 voturi, reprezentând 94,4652% 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:

- 292.429.934 voturi „pentru”,
- 8.795.943 voturi „împotriva”,
- 8.337.789 voturi „abținere”, și
- 6.749.256 voturi „neexprimate”.

**Punctul 4 de pe ordinea de zi „Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A.”**

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

**„Se stabilește remunerația membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație egală cu de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 285.101.806 voturi, reprezentând 92,0980% 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:

- 285.101.806 voturi „pentru”,
- 8.792.943 voturi „împotriva”,
- 15.668.917 voturi „abținere”, și
- 6.749.256 voturi „neexprimate”.

**Punctul 5 de pe ordinea de zi „Prelungirea mandatelor de administrator provizoriu, pe o perioada de 2 luni de la data expirării lor, pentru D-ul Gheorghe Gabriel Gheorghe, D-ul Stan Bogdan-Nicolae, D-ul Chirilă Alexandru și D-ul Metea Virgil Marius”**

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

**„Nu se prelungesc mandatele de administrator provizoriu, pe o perioada de 2 luni de la data expirării lor, pentru D-ul Gheorghe Gabriel Gheorghe, D-ul Stan Bogdan-Nicolae, D-ul Chirilă Alexandru și D-ul Virgil Marius Metea.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 273.246.300 voturi, reprezentând 87,0047% 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:

- 32.817.621 voturi „pentru”,
- 273.246.300 voturi „împotriva”,
- 7.995.189 voturi „abținere”, și
- 2.253.812 voturi „neexprimate”.

**Punctul 6 de pe ordinea de zi „Alegerea unui administrator al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ”- S.A. pentru un mandat valabil până la data de 31 decembrie 2017, pe postul care va deveni vacant în cadrul Consiliului de Administrație, începând cu data de 11 august 2017, ca urmare a renunțării D-lui Tcaciuc Sebastian Gabriel la mandatul de administrator”**

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

**„Nu se alege doamna Baciu Sorana-Rodica administrator al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ”- S.A. pentru un mandat valabil până la data de 31 decembrie 2017, pe postul care a devenit vacant în cadrul Consiliului de Administrație, începând cu data de 11 august 2017, ca urmare a renunțării D-lui Tcaciuc Sebastian Gabriel la mandatul de administrator.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 277.183.261 voturi, reprezentând 88,2516% 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:

- 36.740.922 voturi „pentru”,
- 277.183.261 voturi „împotrivă”,
- 158.885 voturi „abținere”, și
- 2.229.854 voturi „neexprimate”.

**Punctul 7 de pe ordinea de zi „Stabilirea remunerației fixe a administratorilor care nu beneficiază de remunerație variabilă, la o valoare egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform clasificării activităților din economia națională comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”**

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

**„Nu se stabilește remunerația fixă a administratorilor care nu beneficiază de remunerație variabilă, la o valoare egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 271.794.286 voturi, reprezentând 86,5358% 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:

- 34.957.654 voturi „pentru”,
- 271.794.286 voturi „împotrivă”,
- 7.331.128 voturi „abținere”, și
- 2.229.854 voturi „neexprimate”.

**Punctul 8 de pe ordinea de zi „Aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de administrație ale administratorilor provizorii cărora li se prelungește mandatul, respectiv ale administratorilor care nu beneficiază de remunerație variabilă, în formele propuse de către Consiliul de Administrație”**

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

**„Nu se aprobă încheierea actelor adiționale la contractele de administrație ale administratorilor provizorii cărora li se prelungește mandatul, respectiv ale administratorilor**

**care nu beneficiază de remunerație variabilă, în formele propuse de către Consiliul de Administrație."**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 271.794.286 voturi, reprezentând 86.5358% % 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:

- 42.288.782 voturi „pentru”,
- 271.794.286 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.229.854 voturi „neexprimate”.

**Punctul 9 de pe ordinea de zi „Aprobarea încheierii contractului de administrație cu noul administrator, desemnat potrivit pct. 6, în forma propusă de către Consiliul de Administrație”**

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

**„Nu se aprobă forma contractului de administrație ce va fi încheiat cu noul membru al Consiliului de Administrație, desemnat potrivit art. 6.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 272.496.700 voturi, reprezentând 86,7594% 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:

- 41.438.420 voturi „pentru”,
- 272.496.700 voturi „împotriva”,
- 147.948 voturi „abținere”, și
- 2.229.854 voturi „neexprimate”.

**Punctul 10 de pe ordinea de zi „Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de administrație ale administratorilor provizorii cărora li se prelungește mandatul, respectiv ale administratorilor care nu beneficiază de remunerație variabilă”**

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

**„Nu se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de administrație ale administratorilor provizorii cărora li se prelungește mandatul, respectiv ale administratorilor care nu beneficiază de remunerație variabilă.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 271.794.286 voturi, reprezentând 86, 5358% 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:

- 42.288.782 voturi „pentru”,
- 271.794.286 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.229.854 voturi „neexprimate”.

**Punctul 11 de pe ordinea de zi „Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractului de administrație ce va fi încheiat cu noul administrator, desemnat potrivit pct. 6”**

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

**„Nu se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractului de administrație ce va fi încheiat cu noul membru al Consiliului de Administrație, desemnat potrivit art. 6 .”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 272.496.700 voturi, reprezentând 86,7594% 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:

- 41.438.420 voturi „pentru”,
- 272.496.700 voturi „împotrivă”,
- 147.948 voturi „abținere”, și
- 2.229.854 voturi „neexprimate”.

**Punctul 12 de pe ordinea de zi „Stabilirea datei de 26 septembrie 2017, 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 12 de pe ordinea de zi este următoarea:

**„Se stabilește data de 26 septembrie 2017, 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 314.083.068 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:

- 314.083.068 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.229.854 voturi „neexprimate”.

**Punctul 13 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 13 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 314.083.068 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:

- 314.083.068 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.229.854 voturi „neexprimate”.

**PREȘEDINTE**  
**Gheorghe Gabriel Gheorghe**



**Secretar de ședință**  
**Nicu-Romeo Susanu**

