

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 21 decembrie 2020

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 21 decembrie 2020, la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, 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 21 decembrie 2020, și-au exprimat votul 31 de acționari care dețin un număr de 304.302.210 acțiuni, reprezentând 78,9529% din numărul total de acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor „ROMGAZ” la data de 10 decembrie 2020, data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și 78,9529% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 21 decembrie 2020

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Alegerea unui număr de 5 (cinci) administratori provizorii”

Hotărârile adoptate pentru punctul 1 de pe ordinea de zi sunt următoarele:

„Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Jude Aristotel Marius, având cetățenia română, domiciliul în jud. Sibiu, Mun. Mediaș, Str. Trandafirilor, nr. 34, codul numeric personal 1770819322232 și calificarea profesională de jurist”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 273.142.262 voturi, reprezentând 70,8683% din capitalul social și 90,3073% 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:

- **Voturi valabil exprimate 302.458.819 voturi, din care:**
 - 273.142.262 voturi „pentru”,
 - 28.838.763 voturi „împotrivă”,
 - 477.794 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 1.843.391 voturi.**

„Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Marin Marius-Dumitru, având cetățenia română, domiciliul în jud. Hunedoara, Mun. Deva, Str. Împăratul Traian, nr. 16, bl. 15, sc. C, et. 2, ap. 22, codul numeric personal 1610501044452 și calificarea profesională de Doctor inginer”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 280.428.385 voturi, reprezentând 72,7587% din capitalul social și 92,7162% 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:

- **Voturi valabil exprimate 302.458.819 voturi, din care:**
 - 280.428.385 voturi „pentru”,
 - 21.270.503 voturi „împotrivă”,
 - 759.931 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 1.843.391 voturi.**

„Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., doamna Stan Olteanu Manuela Petronela, având cetățenia română, domiciliul în jud. Ilfov, Oraș Voluntari, B-dul Pipera nr. 142H, codul numeric personal 2760829280018 și calificarea profesională de jurist”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 272.860.125 voturi, reprezentând 70,7951% din capitalul social și 90,2140% 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:

- **Voturi valabil exprimate 302.458.819 voturi, din care:**
 - 272.860.125 voturi „pentru”,
 - 28.838.763 voturi „împotrivă”,
 - 759.931 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 1.843.391 voturi.**

„Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Botond Balazs având cetățenia română, domiciliul în jud. Sibiu, Mun. Mediaș, Str. Livezii, nr. 3, codul numeric personal 1870926204496 și calificarea profesională de jurist”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 272.860.125 voturi, reprezentând 70,7951% din capitalul social și 90,2140% 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:

- **Voturi valabil exprimate 302.458.819 voturi, din care:**
 - 272.860.125 voturi „pentru”,
 - 28.838.763 voturi „împotrivă”,
 - 759.931 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 1.843.391 voturi.**

„Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Simescu Nicolae Bogdan, având cetățenia română, domiciliul în jud. Sibiu, Mun. Mediaș, Str. Gheorghe Barițiu, nr. 3, bl. 12, sc. A, ap. 1, codul numeric personal 1820131323962 și calificarea profesională de inginer”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 280.680.966 voturi, reprezentând 72,8242% din capitalul social și 92,8088% 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:

- **Voturi valabil exprimate 302.429.263 voturi, din care:**
 - 280.680.966 voturi „pentru”,
 - 21.270.503 voturi „împotrivă”,
 - 477.794 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 1.872.947 voturi.**

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, pentru o perioada de 4 (patru) luni, conform prevederilor art. 64¹, alin (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”

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

„Se aprobă durata mandatului administratorilor provizorii, desemnați potrivit art. 1-5, de 4 (patru) luni, începând cu data de 27 decembrie 2020 până în data de 27 aprilie 2021”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 281.449.037 voturi, reprezentând 73,0235% din capitalul social și 92,9703% 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:

- **Voturi valabil exprimate 302.729.977 voturi, din care:**
 - 281.449.037 voturi „pentru”,
 - 20.803.146 voturi „împotrivă”,
 - 477.794 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 1.572.233 voturi.**

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii, în conformitate cu prevederile art. 37, alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice”

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

„Se aprobă indemnizația fixă brută lunară a administratorilor provizorii, desemnați potrivit art. 1-5, 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 280.981.680 voturi, reprezentând 72,9023% din capitalul social și 92,8159% 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:

- **Voturi valabil exprimate 302.729.680 voturi, din care:**
 - 280.981.977 voturi „pentru”,
 - 21.270.503 voturi „împotrivă”,
 - 477.794 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 1.572.233 voturi.**

Punctul 4 de pe ordinea de zi „Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii”

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

„Se aprobă forma și conținutul contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii, conform modelului propus de acționarul majoritar”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 278.440.958 voturi, reprezentând 72,2431% din capitalul social și 91,9767% 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:

- **Voturi valabil exprimate 302.729.977 voturi, din care:**
 - 278.440.958 voturi „pentru”,
 - 23.529.088 voturi „împotrivă”,
 - 759.931 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 1.572.233 voturi.**

Proiectul de hotărâre **„Se aprobă forma și conținutul contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii, conform modelului propus de Consiliul de Administrație”** nu a fost adoptat.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- **Voturi valabil exprimate 302.729.977 voturi, din care:**
 - 8.659.661 voturi „pentru”,
 - 23.487.305 voturi „împotrivă”,
 - 270.583.011 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 1.572.233 voturi.**

Punctul 5 de pe ordinea de zi **„Desemnarea persoanei care va reprezenta Societatea, cu ocazia semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii”**

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

„Se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru semnarea, în numele și pe seama S.N.G.N. ROMGAZ S.A., a contractelor de mandat ce vor fi încheiate cu administratorii provizorii”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 281.449.037 voturi, reprezentând 73,0235% din capitalul social și 92,9703% 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:

- **Voturi valabil exprimate 302.729.977 voturi, din care:**
 - 281.449.037 voturi „pentru”,
 - 20.803.146 voturi „împotrivă”,
 - 477.794 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 1.572.233 voturi.**

Punctul 6 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 6 de pe ordinea de zi este următoarea:

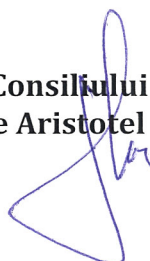
„Se împuternicește Președintele de ședință și Secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 302.729.977 voturi, reprezentând 78,5450% 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:

- Voturi valabil exprimate 302.729.977 voturi, din care:
 - 302.729.977 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”.
- Voturi neexprimate 1.572.233 voturi.

**Președintele Consiliului de Administrație
Jude Aristotel Marius**



**Secretar de ședință
Susanu Nicu-Romeo**



Secretar tehnic
Antal Anca

