

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 23 octombrie 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 „AGO”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 23 octombrie 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 23 octombrie 2020, și-au exprimat votul 43 de acționari care dețin un număr de 330.380.720 acțiuni, reprezentând 85,7191% din numărul total de acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor „ROMGAZ” la data de 13 octombrie 2020, data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și 85,7191% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 23 octombrie 2020

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli individual rectificat, pentru anul 2020, al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.”

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

„Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli individual rectificat, pentru anul 2020, al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 323.940.950 voturi, reprezentând 84,0483% din capitalul social și 99,3099% 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 326.192.154 voturi, din care:**
 - 323.940.950 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 2.251.204 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 4.188.566 voturi.**

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Prezentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli consolidat rectificat, pentru anul 2020, al Grupului ROMGAZ.”

Proiectul de hotărâre, propus spre aprobare, pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, este următorul:

„Se ia act de Bugetul de Venituri și Cheltuieli consolidat rectificat, pentru anul 2020, al Grupului ROMGAZ”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- **Voturi exprimate 326.192.154 voturi, din care:**
 - 54.117.870 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 272.074.284 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 4.188.566 voturi.**

Proiectul de hotărâre, propus spre aprobare, pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, nu a fost adoptat, neobținând majoritatea voturilor valabil exprimate necesare pentru adoptare.

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pe o perioadă de 2 luni de la data expirării lor, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”

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

„Se aprobă prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pe o perioadă de 2 luni de la data expirării lor, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 279.219.418 voturi, reprezentând 72,4450% din capitalul social și 85,5997% 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 326.192.154 voturi, din care:**
 - 279.219.418 voturi „pentru”,
 - 32.118.984 voturi „împotrivă”,
 - 14.853.752 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 4.188.566 voturi.**

Punctul 4 de pe ordinea de zi „Aprobarea formei și conținutului actului adițional care urmează a fi încheiat, la contractele de administrație, prin care să se prelungească cu 2 luni durata contractelor de administrație ale administratorilor provizorii”

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

„Se aprobă forma și conținutul actului adițional care urmează a fi încheiat, la contractele de administrație, prin care urmează să se prelungească cu 2 luni durata contractelor de administrație ale administratorilor provizorii, conform modelului anexat”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 279.509.855 voturi, reprezentând 72,5204% din capitalul social și 85,6887% 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 326.192.154 voturi, din care:**
 - 279.509.855 voturi „pentru”,
 - 32.118.984 voturi „împotrivă”,
 - 14.563.315 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 4.188.566 voturi.**

Punctul 5 de pe ordinea de zi „Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A”.

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 a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru semnarea actelor adiționale prin care se prelungește durata contractelor de administrație ale administratorilor provizorii”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 279.509.855 voturi, reprezentând 72,5204% din capitalul social și 85,6887% 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 326.192.154 voturi, din care:**
 - 279.509.855 voturi „pentru”,
 - 32.118.984 voturi „împotrivă”,
 - 14.563.315 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 4.188.566 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 326.192.154 voturi, reprezentând 84,6324% 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 326.192.154 voturi, din care:**
 - 326.192.154 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotriva”,
 - 0 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 4.188.566 voturi.**