

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 8 iulie 2022

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 8 iulie 2022, 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 8 iulie 2022, și-au exprimat votul acționari care dețin un număr de 326.832.758 acțiuni, reprezentând 84,7986% din numărul total de acțiuni, conform listei acționarilor, comunicată de Depozitarul Central, pentru data de 29 iunie 2022, data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și 84,7986% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 8 iulie 2022

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Alegerea unui administrator provizoriu”

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

„Se alege în funcția de administrator provizoriu al S.N.G.N. Romgaz S.A. domnul Metea Virgil Marius, domiciliat în Livezeni, județul Mureș, având calificarea profesională de inginer”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 286.435.173 voturi, reprezentând 74,3172% din capitalul social și 91,8879% 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 311.722.321 voturi, reprezentând 80,8781% din capitalul social, din care:

- 286.435.173 voturi „pentru”, reprezentând 91,8879% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 25.287.148 voturi „împotriva”, reprezentând 8,1121% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „abținere”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 15.110.437 voturi.

„Se alege în funcția de administrator provizoriu al S.N.G.N. Romgaz S.A. domnul Jansen Petrus Antonius Maria, domiciliat în Bar sur Loup, Franța, având calificarea profesională de economist, PhD”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

Voturi valabil exprimate 311.722.321 voturi, reprezentând 80,8781% din capitalul social, din care:

- 0 voturi „pentru”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 40.389.473 voturi „împotriva”, reprezentând 12,9569% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 271.332.848 voturi „abținere”, reprezentând 87,0431% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 15.110.437 voturi.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu”

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

„Durata mandatului administratorului provizoriu este din data de 09 iulie 2022 până în data de 14 septembrie 2022”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 278.368.495 voturi, reprezentând 72,2243% din capitalul social și 89,3001% 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 311.722.321 voturi, reprezentând 80,8781% din capitalul social, din care:

- 278.368.495 voturi „pentru”, reprezentând 89,3001% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 33.353.826 voturi „împotriva”, reprezentând 10,6999% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „abținere”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 15.110.437 voturi.

„Durata mandatului administratorului provizoriu va fi de 2 (două) luni, începând cu data de 14 iulie 2022, până în data de 14 septembrie 2022”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

Voturi valabil exprimate 324.984.472 voturi, reprezentând 84,3190% din capitalul social, din care:

- 13.752.457 voturi „pentru”, reprezentând 4,2317% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 26.298.498 voturi „împotriva”, reprezentând 8,0922% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 284.933.517 voturi „abținere”, reprezentând 87,6760% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 1.848.286 voturi.

Punctul 3 de pe ordinea de zi: „Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorului provizoriu”

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

„Indemnizația fixă brută lunară a administratorului provizoriu va fi 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 286.435.173 voturi, reprezentând 74,3172% din capitalul social și 87,6397% 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 326.832.758 voturi, reprezentând 84,7986% din capitalul social, din care:

- 286.435.173 voturi „pentru”, reprezentând 87,6397% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 25.287.148 voturi „împotriva”, reprezentând 7,7370% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 15.110.437 voturi „abținere”, reprezentând 4,6233% din totalul voturilor valabil exprimate.

Punctul 4 de pe ordinea de zi: „Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu”

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

„Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu va respecta forma contractului de mandat aprobat prin art. 7 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 28 februarie 2022”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 286.435.173 voturi, reprezentând 74,3172% din capitalul social și 87,6397% 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 326.832.758 voturi, reprezentând 84,7986% din capitalul social, din care:

- 286.435.173 voturi „pentru”, reprezentând 87,6397% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 25.287.148 voturi „împotriva”, reprezentând 7,7370% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 15.110.437 voturi „abținere”, reprezentând 4,6233% din totalul voturilor valabil exprimate.

Punctul 5 de pe ordinea de zi: „Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractului de mandat cu administratorul provizoriu”

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

„Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractului de mandat cu administratorul provizoriu”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 286.435.173 voturi, reprezentând 74,3172% din capitalul social și 87,6397% 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 326.832.758 voturi, reprezentând 84,7986% din capitalul social, din care:

- 286.435.173 voturi „pentru”, reprezentând 87,6397% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 25.287.148 voturi „împotriva”, reprezentând 7,7370% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 15.110.437 voturi „abținere”, reprezentând 4,6233% din totalul voturilor valabil exprimate.

Punctul 6 de pe ordinea de zi: „Aprobarea prelungirii duratei mandatului administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 28 februarie 2022, cu două luni de la data expirării”

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

„Se aprobă prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 28 februarie 2022, cu două luni de la data expirării, respectiv din data de 14 iulie 2022, până în data de 14 septembrie 2022”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 286.435.173 voturi, reprezentând 74,3172% din capitalul social și 87,6397% 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 326.832.758 voturi, reprezentând 84,7986% din capitalul social, din care:

- 286.435.173 voturi „pentru”, reprezentând 87,6397% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 25.287.148 voturi „împotriva”, reprezentând 7,7370% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 15.110.437 voturi „abținere”, reprezentând 4,6233% din totalul voturilor valabil exprimate.

Punctul 7 de pe ordinea de zi: „Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat, prin care se prelungește cu două luni durata mandatului administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 28 februarie 2022”

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

„Se aprobă forma actului adițional, la contractul de mandat, prin care se prelungește durata mandatului administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 28 februarie 2022, conform anexei”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 286.435.173 voturi, reprezentând 74,3172% din capitalul social și 87,6397% 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 326.832.758 voturi, reprezentând 84,7986% din capitalul social, din care:

- 286.435.173 voturi „pentru”, reprezentând 87,6397% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 25.287.148 voturi „împotrivă”, reprezentând 7,7370% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 15.110.437 voturi „abținere”, reprezentând 4,6233% din totalul voturilor valabil exprimate.

Punctul 8 de pe ordinea de zi: „Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale prin care se prelungește durata contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 28 februarie 2022”

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

„Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale prin care se prelungește durata contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 28 februarie 2022”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 286.435.173 voturi, reprezentând 74,3172% din capitalul social și 87,6397% 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 326.832.758 voturi, reprezentând 84,7986% din capitalul social, din care:

- 286.435.173 voturi „pentru”, reprezentând 87,6397% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 25.287.148 voturi „împotrivă”, reprezentând 7,7370% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 15.110.437 voturi „abținere”, reprezentând 4,6233% din totalul voturilor valabil exprimate.

Punctul 9 de pe ordinea de zi „Informare privind unele tranzacții încheiate de Romgaz cu alte întreprinderi publice”

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

„Se ia act de Informarea privind unele tranzacții încheiate de Romgaz cu alte întreprinderi publice”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 326.832.758 voturi, reprezentând 84,7986% 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 326.832.758 voturi, reprezentând 84,7986% din capitalul social, din care:

- 326.832.758 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotrivă”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „abținere”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.

Punctul 10 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 10 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 326.832.758 voturi, reprezentând 84,7986% 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 326.832.758 voturi, reprezentând 84,7986% din capitalul social, din care:

- 326.832.758 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „abținere”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.

Președinte de ședință
Nicolae Bogdan Simescu

Secretar de ședință
Susanu Nicu-Romeo

Secretar tehnic
Anca Antal