

**Rezultatele voturilor****pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 20 decembrie 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 „AGO”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 20 decembrie 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: 2.697.956.860

**B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 20 decembrie 2017**

**Punctul 1 de pe ordinea de zi „Prezentarea Raportului trimestrial privind activitatea economico-financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. la 30 septembrie 2017 (perioada 01.01.2017-30.09.2017), 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) **situații financiare individuale intermediare (neauditare) pentru perioadele de nouă luni și trei luni încheiate la 30 septembrie 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016."**

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

**„la act de Raportul trimestrial privind activitatea economico-financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. la 30 septembrie 2017 (perioada 01.01.2017-30.09.2017), 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) **situații financiare individuale intermediare (neauditare) pentru perioadele de nouă luni și trei luni încheiate la 30 septembrie 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016."**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 315.897.673 voturi, reprezentând 99,9807% 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:

- 315.897.673 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 61.100 voturi „abținere”, și
- 2.207.826 voturi „neexprimate”.

**Punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea achiziționării de către Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică specializată externă, pentru cazuri deosebite și punctuale, până la valoarea maximă cumulată de 200.000 Eur/an”**

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

**„Nu se aprobă achiziționarea de către Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică specializată externă, pentru cazuri deosebite și punctuale, până la valoarea maximă cumulată de 200.000 Eur/an.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 269.823.080 voturi, reprezentând 85,3982% 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:

- 34.440.171 voturi „pentru”,
- 269.823.080 voturi „împotriva”,
- 11.695.522 voturi „abținere”, și
- 2.207.826 voturi „neexprimate”.

**Punctul 3 de pe ordinea de zi „Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A pentru coordonarea procedurilor de achiziție de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică specializată externă”**

Hotărârea adoptată pentru punctul 3 de pe ordinea de zi este următoarea:  
**„Nu se mandatează Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., pentru coordonarea procedurilor de achiziție de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică specializată externă.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 269.823.080 voturi, reprezentând 85,3982% 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:

- 30.809.376 voturi „pentru”,
- 269.823.080 voturi „împotrivă”,
- 15.326.317 voturi „abținere”, și
- 2.207.826 voturi „neexprimate”.

**Punctul 4 de pe ordinea de zi „Aprobarea declanșării procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor OUG 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016. Procedura va fi derulată de Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA”**

Hotărârea adoptată pentru punctul 4 de pe ordinea de zi este următoarea:  
**„Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății, conform prevederilor OUG 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și se mandatează Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA pentru derularea procedurii de selecție a administratorilor societății.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 300.834.326 voturi, reprezentând 97,4111% 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:

- 300.834.326 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 7.995.189 voturi „abținere”, și
- 9.337.084 voturi „neexprimate”.

**Punctul 5 de pe ordinea de zi „Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA, ca urmarea expirării mandatului predecesorilor în data de 07 ianuarie 2018, prin metoda votului cumulativ”**

Hotărârea adoptată pentru punctul 5 de pe ordinea de zi este următoarea:  
**„Se alege domnul Nistoran Dorin-Liviu în funcția de administrator provizoriu al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA.  
Se alege doamna Baciu Sorana-Rodica în funcția de administrator provizoriu al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA.  
Se alege domnul Ciobanu Romeo-Cristian în funcția de administrator provizoriu al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA.  
Se alege domnul Grigorescu Remus în funcția de administrator provizoriu al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA.”**

**Se alege domnul Cermonea Daniel-Ioan în funcția de administrator provizoriu al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA.**

**Se alege domnul Volintiru Adrian Constantin în funcția de administrator provizoriu al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA.**

**Se alege domnul Anghel Daniel-Florin în funcția de administrator provizoriu al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz SA.”**

Nr. ord.	Nume și prenume candidat	Număr de voturi cumulate atribuite
1.	Nistoran Dorin-Liviu	317.461.799
2.	Baciu Sorana-Rodica	97.846.074
3.	Ciobanu Romeo-Cristian	321.475.417
4.	Grigorescu Remus	320.678.296
5.	Cermonea Daniel-Ioan	321.184.497
6.	Volintiru Adrian Constantin	346.337.245
7.	Anghel Daniel-Florin	320.678.298

**Punctul 6 de pe ordinea de zi „Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii de 4 luni, începând cu data de 08 ianuarie 2018, sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a guvernului nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat”**

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

**„Se stabilește durata mandatului membrilor provizorii aleși la articolul 5 de 4 (patru) luni, începând cu data de 08 ianuarie 2018, sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a guvernului nr. 109/2011, aprobată de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 301.498.387 voturi, reprezentând 97,6262% 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:

- 301.498.387 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 7.331.128 voturi „abținere”, și
- 9.337.084 voturi „neexprimate”.

**Punctul 7 de pe ordinea de zi „Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al societății, conform propunerii acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei”**

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

**„Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al societății aleși la articolul 5, conform propunerii acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 301.498.387 voturi, reprezentând 97,6262% 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:

- 301.498.387 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 7.331.128 voturi „abținere”, și
- 9.337.084 voturi „neexprimate”.

**Punctul 8 de pe ordinea de zi „Stabilirea remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății”**

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

**„Se stabilește remunerația membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație 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 300.444.935 voturi, reprezentând 97,2850% 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:

- 300.444.935 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 8.384.580 voturi „abținere”, și
- 9.337.084 voturi „neexprimate”.

**Punctul 9 de pe ordinea de zi „Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractului de administrație cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA aleși la punctul 5”**

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

**„Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Statul Român, prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de administrație cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA aleși la articolul 5.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 308.829.515 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:

- 308.829.515 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 9.337.084 voturi „neexprimate”.



**Punctul 10 de pe ordinea de zi „Stabilirea datei de 17.01.2018, 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 10 de pe ordinea de zi este următoarea:  
**„Stabilește data de 17.01.2018, 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 315.958.773 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:

- 315.958.773 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.207.826 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”**

Hotărârea adoptată pentru punctul 11 de pe ordinea de zi este următoarea:  
**„Se împuternicesc președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 315.958.773 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:

- 315.958.773 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.207.826 voturi „neexprimate”.

**Președintele Consiliului de Administrație  
Nistoran Dorin-Liviu**

**Secretar de ședință  
Bobălcă Cornel**