

**Rezultatele voturilor****pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 26 aprilie 2018**

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**), anunțată 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 **26 aprilie 2018**, 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

**B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 26 aprilie 2018****Punctul 1 de pe ordinea de zi „Prezentarea Raportului administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2017”**

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

**„Se ia act de Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2017.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 319.464.904 voturi, reprezentând 99,9809% 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:

- 319.464.904 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 61.100 voturi „abținere”, și
- 2.355.589 voturi „neexprimate”

**Punctul 2 de pe ordinea de zi „Prezentarea Raportului auditorului independent DELOITTE AUDIT S.R.L. cu privire la situațiile financiare anuale individuale ale Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017”**

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

**„Se ia act de Raportul auditorului independent DELOITTE AUDIT S.R.L. cu privire la situațiile financiare anuale individuale ale Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 319.464.904 voturi, reprezentând 99,9809% 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:

- 319.464.904 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 61.100 voturi „abținere”, și
- 2.355.589 voturi „neexprimate”

**Punctul 3 de pe ordinea de zi „Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017 (situația poziției financiare la finalul perioadei, situația rezultatului global, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note cuprinzând un rezumat al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative) întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2017 și a Raportului auditorului independent DELOITTE AUDIT S.R.L. cu privire la situațiile financiare individuale ale Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.”**

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

**„Se aprobă Situațiile financiare anuale individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017 (situația poziției financiare la finalul perioadei, situația rezultatului global, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note cuprinzând un rezumat al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative), întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2017 și a Raportului auditorului independent DELOITTE AUDIT S.R.L..”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 319.463.004 voturi, reprezentând 99,9803% 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:

- 319.463.004 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 61.100 voturi „abținere”, și
- 2.355.589 voturi „neexprimate”

**Punctul 4** de pe ordinea de zi „Aprobarea repartizării profitului net realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., în anul 2017”

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

**„Se aprobă repartizarea profitului net realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., în anul 2017, astfel:**

	Indicatori	Valori (lei)
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A.</b>	<b>Rezultatul brut al exercițiului financiar</b>	<b>2 181 191 837.80</b>
<b>B.</b>	Impozit pe profit curent	368 030 969.00
<b>C.</b>	Impozit pe profit amânat (venit)	41 587 509.62
<b>D.</b>	<b>Rezultatul net al exercițiului financiar [A.-B.+C.], (Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit) din care:</b>	<b>1 854 748 378.42</b>
<b>a)</b>	rezerve legale	.00
<b>b)</b>	alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (Legea nr.227/2015-art. 22)	23 790 568.59
<b>c)</b>	acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți (conform art.1, alin(1), c) din OG nr. 64/2001)	.00
<b>c<sup>1</sup>)</b>	constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe (conform art.1, alin(1),c <sup>1</sup> din OG nr.64/2001)	.00
<b>d)</b>	alte repartizări prevăzute prin legi speciale	.00
<b>E.</b>	<b>Profit net rămas de repartizat (D-b+c)</b>	<b>1 830 957 809.83</b>
<b>e)</b>	participarea salariaților la profit	23 724 631.00
<b>f)</b>	dividende cuvenite acționarilor (aproximativ <b>90,19 %</b> din profitul net al exercițiului financiar (D))	1 672 733 216.00
	-dividend pe acțiune	<b>4.34</b>
<b>g)</b>	profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare (E-f)	158 224 593.83
<b>*</b>	<b>TOTAL REPARTIZĂRI (b+f+g)</b>	<b>1 854 748 378.42</b>

Prezenta hotărâre este adoptată cu 308.324.713 voturi, reprezentând 96,4944% 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:

- 308.324.713 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 13.556.880 voturi „neexprimate”

**Punctul 5** de pe ordinea de zi „Aprobarea valorii dividendului pe acțiune repartizat din profitul net realizat în anul 2017”

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

**„Se aprobă valoarea dividendului de 4,34 lei/acțiune, repartizat din profitul net realizat în anul 2017.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 319.526.004 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:

- 319.526.004 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.355.589 voturi „neexprimate”

**Punctul 6 de pe ordinea de zi „Aprobarea participării salariaților la profit, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001”**

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

**„Se aprobă participarea salariaților la profit, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, în sumă de 23.724.631 lei.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 319.526.004 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:

- 319.526.004 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.355.589 voturi „neexprimate”

**Punctul 7 de pe ordinea de zi „Aprobarea repartizării unei sume din rezultatul reportat, reprezentând cota de dezvoltare”**

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

**„Se aprobă repartizarea sumei de 277.863.150,91 lei, din rezultatul reportat reprezentând cota de dezvoltare, astfel:**

- a. suma de 250.524.560 lei se repartizează sub formă de dividende;**
- b. suma de 27.338.590,91 lei se repartizează către sursele proprii de finanțare.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 319.526.004 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:

- 319.526.004 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.355.589 voturi „neexprimate”

**Punctul 8 de pe ordinea de zi „Aprobarea valorii dividendului pe acțiune repartizat din rezultatul reportat”**

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

**„Se aprobă valoarea dividendului de 0,65 lei/acțiune, repartizat din rezultatul reportat.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 319.526.004 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:

- 319.526.004 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.355.589 voturi „neexprimate”

**Punctul 9 de pe ordinea de zi „Aprobarea dividendului total/acțiune repartizat din profitul net realizat în anul 2017 și din rezultatul reportat”**

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

**„Se aprobă valoarea dividendului total pe acțiune de 4,99 lei, din care 4,34 lei aferent rezultatului anului 2017 și 0,65 lei aferent rezultatului reportat.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 319.526.004 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:

- 319.526.004 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.355.589 voturi „neexprimate”

**Punctul 10 de pe ordinea de zi „Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2017, modul de îndeplinire la data de 31 decembrie 2017 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în Contractele de administrație/Contractul de mandat al Directorului general al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ”- S.A.”**

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

**„Se ia act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2017, modul de îndeplinire la data de 31 decembrie 2017 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în Contractele de administrație/Contractul de mandat al Directorului general al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ”- S.A.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 313.123.041 voturi, reprezentând 97,9961% 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:

- 313.123.041 voturi „pentru”,
- 6.032.094 voturi „împotrivă”,
- 370.869 voturi „abținere”, și
- 2.355.589 voturi „neexprimate”

**Punctul 11 de pe ordinea de zi „Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul financiar 2017”**

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

**„Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație, pentru anul financiar 2017.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 319.464.904 voturi, reprezentând 99,9809% 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:

- 319.464.904 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 61.100 voturi „abținere”, și
- 2.355.589 voturi „neexprimate”

**Punctul 12 de pe ordinea de zi „Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pe o perioada de 2 luni de la data expirării lor, conform prevederilor art. 64<sup>1</sup>, alin. (5) din OUG nr. 109/2011”**

Hotărârea adoptată pentru punctul 12 de pe ordinea de zi este următoarea:

**„Se aprobă prelungirea mandatelor de administrator provizoriu pe o perioadă de 2 luni de la data expirării lor, conform prevederilor art. 64<sup>1</sup>, alin. (5) din OUG 109/2011.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 295.702.976 voturi, reprezentând 92,5443% 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:

- 295.702.976 voturi „pentru”,
- 3.076.871 voturi „împotrivă”,
- 7.331.128 voturi „abținere”, și
- 15.770.618 voturi „neexprimate”

**Punctul 13 de pe ordinea de zi „Aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de administrație prin care să se prelungească cu 2 luni durata contractelor de administrație ale administratorilor provizorii”**

Hotărârea adoptată pentru punctul 13 de pe ordinea de zi este următoarea:

**„Se aprobă încheierea actelor adiționale la contractele de administrație prin care se prelungește cu 2 luni durata contractelor de administrație ale administratorilor provizorii.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 296.628.851 voturi, reprezentând 92,8340% 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:

- 296.628.851 voturi „pentru”,
- 2.150.996 voturi „împotrivă”,
- 7.331.128 voturi „abținere”, și
- 15.770.618 voturi „neexprimate”

**Punctul 14 de pe ordinea de zi „Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale prin care se prelungește durata contractelor de administrație ale administratorilor provizorii”**

Hotărârea adoptată pentru punctul 14 de pe ordinea de zi este următoarea:

**„Se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale prin care se prelungește durata contractelor de administrație ale administratorilor provizorii.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 304.999.979 voturi, reprezentând 95,4539% 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:

- 304.999.979 voturi „pentru”,
- 2.150.996 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 14.730.618 voturi „neexprimate”

**Punctul 15 de pe ordinea de zi „Stabilirea datei de 6 iulie 2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor”**

Hotărârea adoptată pentru punctul 15 de pe ordinea de zi este următoarea:

**„Se stabilește data de 6 iulie 2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 319.526.004 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:

- 319.526.004 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.355.589 voturi „neexprimate”

**Punctul 16 de pe ordinea de zi „Stabilirea datei de 5 iulie 2018, ca „ex date”, care reprezintă data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre”**

Hotărârea adoptată pentru punctul 16 de pe ordinea de zi este următoarea:

**„Se stabilește data de 5 iulie 2018, ca „ex date”, care reprezintă data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 319.526.004 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:

- 319.526.004 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,

- 0 voturi „abținere”, și
- 2.355.589 voturi „neexprimate”

**Punctul 17 de pe ordinea de zi „Stabilirea datei de 27 iulie 2018, ca data plății, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă”**

Hotărârea adoptată pentru punctul 17 de pe ordinea de zi este următoarea:

**„Se stabilește data de 27 iulie 2018, ca data plății, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 319.526.004 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:

- 319.526.004 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.355.589 voturi „neexprimate”

**Punctul 18 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 18 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 319.526.004 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:

- 319.526.004 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.355.589 voturi „neexprimate”

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
VOLINTIRU ADRIAN - CONSTANTIN**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ  
STOICAN LIVIU**