

Rezultatele voturilor**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 19 septembrie 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 Moțaș, 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 „AGOA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 19 septembrie 2017, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Moțaș, 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 19 septembrie 2017

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de administrație cu membrii Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA numiți conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 07/08 septembrie 2017”

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

„Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de administrație cu membrii Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA numiți conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 7 septembrie 2017.”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 305.036.408 voturi, reprezentând 99,7617% 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:

- 305.036.408 voturi „pentru”,
- 728.768 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.819.144 voturi „neexprimate”.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea Raportului semestrial privind activitatea economico-financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” – SA Mediaș, la data de 30 iunie 2017 (perioada 01.01.2017 – 30.06.2017), 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 pentru perioadele de șase luni și trei luni, încheiate la 30 iunie 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, împreună cu raportul de revizuire al auditorului independent. ”**

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

„Se aprobă Raportul semestrial privind activitatea economico - financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” – SA Mediaș, la data de 30 iunie 2017 (perioada 01.01.2017 – 30.06.2017), 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 pentru perioadele de șase luni și trei luni, încheiate la 30 iunie 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, împreună cu raportul de revizuire al auditorului independent.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 305.704.076 voturi, reprezentând 99,9800% 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:

- 305.704.076 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 61.100 voturi „abținere”, și
- 3.819.144 voturi „neexprimate”.

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Stabilirea datei de 9 octombrie 2017, 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 3 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se stabilește data de 9 octombrie 2017, 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 305.765.176 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:

- 305.765.176 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.819.144 voturi „neexprimate”.

Punctul 4 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 4 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 305.765.176 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:

- 305.765.176 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 3.819.144 voturi „neexprimate”.

PREȘEDINTE
Gheorghe Gabriel Gheorghe



Secretar de ședință
Nicu-Romeo Susanu

