

Rezultatele voturilor

pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. nr. 13 din data de 30 decembrie 2016

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 „AGOA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 30 decembrie 2016, 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: 385.422.400

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 30 decembrie 2016

- I. **Se stabilește remunerația fixă a membrilor consiliului de administrație, domnul Buzatu Florin Dănuț și domnul Stoicescu Florin Răzvan, aleși conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 din 15 noiembrie 2016, egală cu 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.**

Decizia I este adoptată cu 288.307.148 voturi, reprezentând 98,9664% 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:

- 288.307.313 voturi „pentru”,
- 3.011.032 voturi „împotriva”,

- 6.368.571 voturi „abținere”, și
- 8.910.917 voturi „neexprimate”.

II. Se aprobă forma contractului de administrație/mandat ce va fi încheiat cu noii membri ai consiliului de administrație conform propunerii acționarului Ministerul Energiei.

Decizia II este adoptată cu 283.025.956 voturi, reprezentând 95,1434% 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:

- 283.025.956 voturi „pentru”,
- 14.447.151 voturi „împotriva”,
- 213.809 voturi „abținere”, și
- 2.756.155 voturi „neexprimate”.

III. Se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului Ministerului Energiei pentru semnarea contractului de administrație/mandat cu domnul Buzatu Florin Dănuț și domnul Stoicescu Florin Răzvan. Contractul va produce efecte de la momentul acceptării mandatului de către noii membri ai consiliului de administrație.

Decizia III este adoptată cu 282.872.457 voturi, reprezentând 95,0918% 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:

- 282.872.457 voturi „pentru”,
- 14.600.650 voturi „împotriva”,
- 213.809 voturi „abținere”, și
- 2.756.155 voturi „neexprimate”.

IV. Se aprobă Raportul trimestrial privind activitatea economico-financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” – SA Mediaș la data de 30 septembrie 2016 (perioada 01.01.2016 – 30.09.2016), 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.**

Decizia IV este adoptată cu 297.625.651 voturi, reprezentând 99,9795% 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:

- 297.625.816 voturi „pentru”,
- 61.100 voturi „împotriva”,

- 0 voturi „abținere”, și
- 2.542.346 voturi „neexprimate”.

V. Se stabilește data de 19 ianuarie 2017, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Decizia V este adoptată cu 297.686.916 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.

- 297.686.916 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.542.346 voturi „neexprimate”.

VI. Se împuternicește Președintele și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Decizia V este adoptată cu 297.686.916 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:

- 297.686.916 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.542.346 voturi „neexprimate”.