

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 25 iunie 2020

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 Extraordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 25 iunie 2020, 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 25 iunie 2020, ora 13:00 (ora României), la prima convocare, și-au exprimat votul 41 de acționari care dețin un număr de 325.626.561 acțiuni, reprezentând 84,4856% din numărul total de acțiuni, conform listei acționarilor, comunicată de Depozitarul Central, pentru data de 15 iunie 2020, data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25 iunie 2020, (quorum statutar) 84,4856% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 25 iunie 2020

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Alegerea unui număr de 5 (cinci) administratori provizorii”

Hotărârile adoptate pentru punctul 1 de pe ordinea de zi sunt următoarele:

„Articol 1 Se desemnează ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. doamna Stan Olteanu Manuela Petronela, domiciliată în Voluntari, jud. Ilfov, calificarea profesională jurist”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 270.663.836 voturi, reprezentând 70,2252% din capitalul social și reprezentând 84,2465% 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 321.276.115 voturi, din care:**
 - 270.663.836 voturi „pentru”,
 - 37.472.541 voturi „împotrivă”,
 - 13.139.736 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 4.350.446 voturi.**

„Articol 2 Se desemnează ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. domnul Jude Aristotel Marius, domiciliat în Mediaș, jud. Sibiu, calificarea profesională jurist”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 275.425.381 voturi, reprezentând 71,4607% din capitalul social și reprezentând 85,7286% 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 321.276.115 voturi, din care:**
 - 275.425.381 voturi „pentru”,
 - 32.710.998 voturi „împotrivă”,
 - 13.139.736 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 4.350.446 voturi.**

„Articol 3 Se desemnează ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. domnul Simescu Nicolae Bogdan, domiciliat în Mediaș, jud. Sibiu, calificarea profesională inginer”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 282.993.641 voturi, reprezentând 73,4243% din capitalul social și reprezentând 88,0842% 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 321.276.115 voturi, din care:**
 - 282.993.641 voturi „pentru”,
 - 25.142.738 voturi „împotrivă”,
 - 13.139.736 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 4.350.446 voturi.**

„Articol 4 Se desemnează ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. domnul Marin Marius-Dumitru, domiciliat în Deva, jud. Hunedoara, calificarea profesională economist”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 278.232.098 voturi, reprezentând 72,1889% din capitalul social și reprezentând 86,6022% 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 321.276.115 voturi, din care:**
 - 278.232.098 voturi „pentru”,
 - 29.904.281 voturi „împotrivă”,
 - 13.139.736 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 4.350.446 voturi.**

„Articol 5 Se desemnează ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. domnul Botond Balazs, domiciliat în Mediaș, jud. Sibiu, calificarea profesională jurist”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 278.232.098 voturi, reprezentând 72,1889% din capitalul social și reprezentând 86,6022% 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 321.276.115 voturi, din care:**
 - 278.232.098 voturi „pentru”,
 - 29.904.281 voturi „împotrivă”,
 - 13.139.736 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 4.350.446 voturi.**

Proiectul de hotărâre **privind desemnarea ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a doamnei Popa Simona Maria, domiciliată în Mediaș, jud. Sibiu, calificarea profesională jurist**, nu a fost adoptat, neobținând majoritatea voturilor valabil exprimate necesare pentru adoptare.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- **Voturi valabil exprimate 321.276.115 voturi, din care:**
 - 8.424.512 voturi „pentru”,
 - 29.904.281 voturi „împotrivă”,
 - 282.947.322 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 4.350.446 voturi.**

Punctul 2 de pe ordinea de zi „**Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, pentru o perioada de 4 (patru) luni, conform prevederilor art. 64¹, alin (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice**”

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

„Articol 6 Durata mandatului administratorilor provizorii, desemnați potrivit art. 1-5, este de 4 (patru) luni”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 286.264.246 voturi, reprezentând 74,2729% din capitalul social și reprezentând 89,1022% 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 321.276.115 voturi, din care:**
 - 286.264.246 voturi „pentru”,
 - 21.762.027 voturi „împotriva”,
 - 13.249.842 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 4.350.446 voturi.**

Punctul 3 de pe ordinea de zi „**Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice**”

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

„Articol 7 Indemnizația fixă brută lunară a administratorilor provizorii, desemnați potrivit art. 1, este 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 286.264.246 voturi, reprezentând 74,2729% din capitalul social și reprezentând 89,1022% 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 321.276.115 voturi, din care:**
 - 286.264.246 voturi „pentru”,
 - 21.762.027 voturi „împotriva”,
 - 13.249.842 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 4.350.446 voturi.**

Punctul 4 de pe ordinea de zi „**Aprobarea formei și conținutului contractului de administrație ce va fi încheiat cu administratorii provizorii**”

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

„Articol 8 Se aprobă forma și conținutul contractului de administrație ce va fi încheiat cu administratorii provizorii, conform modelului anexat”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 294.523.170 voturi, reprezentând 76,4157% din capitalul social și reprezentând 91,6729% 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 321.276.115 voturi, din care:**
 - 294.523.170 voturi „pentru”,
 - 21.762.027 voturi „împotriva”,
 - 4.990.918 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 4.350.446 voturi.**

Punctul 5 de pe ordinea de zi „Desemnarea persoanei care va reprezenta Societatea, cu ocazia semnării contractelor de administrație cu administratorii provizorii”

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

„Articol 9 Se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru semnarea, în numele și pe seama S.N.G.N. ROMGAZ S.A., a contractelor de administrație, în forma și conținutul prevăzut la art. 8”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 299.514.088 voturi, reprezentând 77,7106% din capitalul social și reprezentând 93,2264% 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 321.276.115 voturi, din care:**
 - 299.514.088 voturi „pentru”,
 - 21.762.027 voturi „împotriva”,
 - 0 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 4.350.446 voturi.**

Punctul 6 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 6 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Articol 10 Se împuternicește Președintele de ședință și Secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 321.276.115 voturi, reprezentând 83,3569% din capitalul social și reprezentând 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 321.276.115 voturi, din care:**
 - 321.276.115 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 4.350.446 voturi.**