

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 9 septembrie 2021

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 Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 9 septembrie 2021, 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 9 septembrie 2021, și-au exprimat votul acționari care dețin un număr de 303.349.927 acțiuni, reprezentând 78,7058% din numărul total de acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor „ROMGAZ” la data de 26 august 2021, data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și 78,7058% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 9 septembrie 2021

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Alegerea unui număr de 7 (șapte) administratori provizorii”

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

„Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Dan Dragoș Drăgan”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 283.063.427 voturi, reprezentând 73,4424% din capitalul social și 93,3125% 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 303.349.927 voturi, reprezentând 78,7058% din capitalul social, din care:

- 283.063.427 voturi „pentru”, reprezentând 93,3125% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 4.770.860 voturi „împotriva”, reprezentând 1,5727% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 15.515.640 voturi „abținere”, reprezentând 5,1148% din totalul voturilor valabil exprimate.

„Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Sergiu George Niculescu”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 270.052.455 voturi, reprezentând 70,0666% din capitalul social și 89,0234% 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 303.349.927 voturi, reprezentând 78,7058% din capitalul social, din care:

- 270.052.455 voturi „pentru”, reprezentând 89,0234% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 17.781.832 voturi „împotriva”, reprezentând 5,8618% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 15.515.640 voturi „abținere”, reprezentând 5,1148% din totalul voturilor valabil exprimate.

„Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Aristotel Marius Jude”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 291.010.807 voturi, reprezentând 75,5044% din capitalul social și 95,9324% 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 303.349.927 voturi, reprezentând 78,7058% din capitalul social, din care:

- 291.010.807 voturi „pentru”, reprezentând 95,9324% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 12.339.120 voturi „împotrivă”, reprezentând 4,0676% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „abținere”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.

„Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Nicolae Bogdan Simescu”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 298.579.067 voturi, reprezentând 77,4680% din capitalul social și 98,4237% 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 303.349.927 voturi, reprezentând 78,7058% din capitalul social, din care:

- 298.579.067 voturi „pentru”, reprezentând 98,4237% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 4.770.860 voturi „împotrivă”, reprezentând 1,5727% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „abținere”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.

„Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., doamna Manuela Petronela Stan Olteanu”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 275.265.792 voturi, reprezentând 71,4193% din capitalul social și 90,7420% 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 303.349.927 voturi, reprezentând 78,7058% din capitalul social, din care:

- 275.265.792 voturi „pentru”, reprezentând 71,4193% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 12.339.120 voturi „împotrivă”, reprezentând 4,0676% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 15.745.015 voturi „abținere”, reprezentând 5,1904% din totalul voturilor valabil exprimate.

„Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Botond Balazs”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 275.495.167 voturi, reprezentând 71,4788% din capitalul social și 90,8176% 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 303.349.927 voturi, reprezentând 78,7058% din capitalul social, din care:

- 275.495.167 voturi „pentru”, reprezentând 90,8176% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 12.339.120 voturi „împotrivă”, reprezentând 4,0676% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 15.515.640 voturi „abținere”, reprezentând 5,1148% din totalul voturilor valabil exprimate.

„Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Gheorghe Silvian Sorici”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 270.052.455 voturi, reprezentând 70,0666% din capitalul social și 89,0234% 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 303.349.927 voturi, reprezentând 78,7058% din capitalul social, din care:

- 270.052.455 voturi „pentru”, reprezentând 89,0234% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 17.781.832 voturi „împotrivă”, reprezentând 5,8618% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 15.515.640 voturi „abținere”, reprezentând 5,1148% din totalul voturilor valabil exprimate.

Proiectul de hotărâre **privind desemnarea ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. al domnului Răzvan Ștefan Lefter**, nu a fost adoptat, neobținând majoritatea voturilor valabil exprimate necesare pentru adoptare.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

Voturi valabil exprimate 303.349.927 voturi, reprezentând 78,7058% din capitalul social, din care:

- 15.515.640 voturi „pentru”, reprezentând 5,1148% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 17.781.832 voturi „împotrivă”, reprezentând 5,8618% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 270.052.455 voturi „abținere”, reprezentând 89,0234% din totalul voturilor valabil exprimate.

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:

„Durata mandatului administratorilor provizorii, desemnați potrivit art. 1-7, este de 4 (patru) luni, începând cu data de 13 septembrie 2021 până în data de 13 ianuarie 2022”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 278.246.762 voturi, reprezentând 72,1927% din capitalul social și 91,7247% 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 303.349.927 voturi, reprezentând 78,7058% din capitalul social, din care:

- 278.246.762 voturi „pentru”, reprezentând 91,7247% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 10.178.052 voturi „împotriva”, reprezentând 3,3552% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 14.925.113 voturi „abținere”, reprezentând 4,9201% din totalul voturilor valabil exprimate.

Punctul 3 de pe ordinea de zi **„Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii neexecutivi, 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:

„Indemnizația fixă brută lunară a administratorilor provizorii neexecutivi 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 285.815.022 voturi, reprezentând 74,1563% din capitalul social și 94,2196% 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 303.349.927 voturi, reprezentând 78,7058% din capitalul social, din care:

- 285.815.022 voturi „pentru”, reprezentând 94,2196% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 2.609.792 voturi „împotriva”, reprezentând 0,8603% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 14.925.113 voturi „abținere”, reprezentând 4,9201% din totalul voturilor valabil exprimate.

Punctul 4 de pe ordinea de zi „Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii”

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

„Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii, conform anexei”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 278.246.762 voturi, reprezentând 72,1927% din capitalul social și 91,7247% 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 303.349.927 voturi, reprezentând 78,7058% din capitalul social, din care:

- 278.246.762 voturi „pentru”, reprezentând 91,7247% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 10.178.052 voturi „împotriva”, reprezentând 3,3552% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 14.925.113 voturi „abținere”, reprezentând 4,9201% din totalul voturilor valabil exprimate.

Punctul 5 de pe ordinea de zi „Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii”

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

„Se împuternicește reprezentantul Ministerului Energiei, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru semnarea, în numele și pe seama S.N.G.N. ROMGAZ S.A., a contractelor de mandat”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 293.171.875 voturi, reprezentând 76,0651% din capitalul social și 96,6448% 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 303.349.927 voturi, reprezentând 78,7058% din capitalul social, din care:

- 293.171.875 voturi „pentru”, reprezentând 96,6448% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 10.178.052 voturi „împotriva”, reprezentând 3,3552% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „abținere”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.

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:

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

Prezenta hotărâre este adoptată cu 303.349.927 voturi, reprezentând 78,7058% din capitalul social și 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 303.349.927 voturi, reprezentând 78,7058% din capitalul social, din care:

- 303.349.927 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „abținere”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.

**Președintele Consiliului de Administrație
Dan Dragoș Drăgan**

**Secretar de ședință
Cătălina Carmen Ciobanu**

Secretar tehnic
Anca Antal