

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 28 februarie 2022

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 28 februarie 2022, 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 28 februarie 2022, și-au exprimat votul acționari care dețin un număr de 307.172.889 acțiuni, reprezentând 79,6977% din numărul total de acțiuni, conform listei acționarilor, comunicată de Depozitarul Central, pentru data de 17 februarie 2022, data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și 79,6977% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 28 februarie 2022

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli individual pentru anul 2022 al S.N.G.N. Romgaz S.A.”

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

„Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli individual pentru anul 2022 al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 306.992.334 voturi, reprezentând 79,6509% din capitalul social și 99,9412% 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 307.172.889 voturi, reprezentând 79,6977% din capitalul social, din care:

- 306.992.334 voturi „pentru”, reprezentând 99,9412% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotrivă”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 180.555 voturi „abținere”, reprezentând 0,0588% din totalul voturilor valabil exprimate.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Prezentarea Bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Grupului Romgaz S.A., pe anul 2022”

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

„Se ia act de Bugetul de venituri și cheltuieli consolidat pentru anul 2022 al Grupului ROMGAZ S.A.”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 306.992.334 voturi, reprezentând 79,6509% din capitalul social și 99,9412% 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 307.172.889 voturi, reprezentând 79,6977% din capitalul social, din care:

- 306.992.334 voturi „pentru”, reprezentând 99,9412% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotrivă”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 180.555 voturi „abținere”, reprezentând 0,0588% din totalul voturilor valabil exprimate.

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Ratificarea/aprobarea contractelor de cesiune a unei cantități de gaze ce face obiectul Contractului de vânzare-cumpărare gaze naturale nr. 8/2016, modificat și completat prin acte adiționale succesive, cu Compania Municipală Termoenergetica București și S.C. Vest-Energo S.A.”

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

„Se ratifică/aprobă contractele de cesiune a unei cantități de gaze ce face obiectul Contractului de vânzare-cumpărare gaze naturale nr. 8/2016, modificat și completat prin acte adiționale succesive, cu Compania Municipală Termoenergetica București și S.C. Vest - Energo S.A.”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 299.424.074 voturi, reprezentând 77,6873% din capitalul social și 97,4774% 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 307.172.889 voturi, reprezentând 79,6977% din capitalul social, din care:

- 299.424.074 voturi „pentru”, reprezentând 97,4774% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 7.748.815 voturi „abținere”, reprezentând 2,5226% din totalul voturilor valabil exprimate.

Punctul 4 de pe ordinea de zi „Alegerea unui număr de 7 (șapte) administratori provizorii”

Hotărârile adoptate pentru punctul 4 de pe ordinea de zi sunt următoarele:

„Se aprobă alegerea următorilor administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.:

- **domnul Dan Dragoș Drăgan, domiciliat în București, calificarea profesională economist;**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 302.199.910 voturi, reprezentând 78,4075% din capitalul social și 98,3810% 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 307.172.889 voturi, reprezentând 79,6977% din capitalul social, din care:

- 302.199.910 voturi „pentru”, reprezentând 98,3810% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 4.151.826 voturi „împotriva”, reprezentând 1,3516% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 821.153 voturi „abținere”, reprezentând 0,2673% din totalul voturilor valabil exprimate.

- **domnul Aristotel Marius Jude, domiciliat în Mediaș, județul Sibiu, calificarea profesională jurist;**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 303.031.008 voturi, reprezentând 78,6231% din capitalul social și 98,6516% 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 307.172.889 voturi, reprezentând 79,6977% din capitalul social, din care:

- 303.031.008 voturi „pentru”, reprezentând 98,6516% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 3.961.326 voturi „împotriva”, reprezentând 1,2896% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 180.555 voturi „abținere”, reprezentând 0,0588% din totalul voturilor valabil exprimate.

- **domnul Cezar Batog, domiciliat în București, calificarea profesională economist;**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 274.313.825 voturi, reprezentând 71,1723% din capitalul social și 89,3027% 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 307.172.889 voturi, reprezentând 79,6977% din capitalul social, din care:

- 274.313.825 voturi „pentru”, reprezentând 89,3027% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 17.162.798 voturi „împotriva”, reprezentând 5,5873% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 15.696.266 voturi „abținere”, reprezentând 5,1099% din totalul voturilor valabil exprimate.

- **doamna Cristina Elena Arghir, domiciliată în București, calificarea profesională economist;**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

Voturi valabil exprimate 307.172.889 voturi, reprezentând 79,6977% din capitalul social, din care:

- 4.042.299 voturi „pentru”, reprezentând 1,3160% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 287.434.324 voturi „împotriva”, reprezentând 93,5741% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 15.696.266 voturi „abținere”, reprezentând 5,1099% din totalul voturilor valabil exprimate.

- **domnul Nicolae Bogdan Simescu, domiciliat în Mediaș, județul Sibiu, calificarea profesională inginer;**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 302.840.508 voturi, reprezentând 78,5737% din capitalul social și 98,5896% 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 307.172.889 voturi, reprezentând 79,6977% din capitalul social, din care:

- 302.840.508 voturi „pentru”, reprezentând 98,5896% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 4.151.826 voturi „împotriva”, reprezentând 1,3516% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 180.555 voturi „abținere”, reprezentând 0,0588% din totalul voturilor valabil exprimate.

- **domnul Botond Balazs, domiciliat în Mediaș, județul Sibiu, calificarea profesională jurist;**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 279.756.537 voturi, reprezentând 72,5844% din capitalul social și 91,0746% 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 307.172.889 voturi, reprezentând 79,6977% din capitalul social, din care:

- 279.756.537 voturi „pentru”, reprezentând 91,0746% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 11.720.086 voturi „împotriva”, reprezentând 3,8155% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 15.696.266 voturi „abținere”, reprezentând 5,1099% din totalul voturilor valabil exprimate.

- **domnul Gheorghe Silvian Sorici, domiciliat în Cisnădie, județul Sibiu, calificarea profesională economist”.**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 274.313.825 voturi, reprezentând 71,1723% din capitalul social și 89,3027% 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 307.172.889 voturi, reprezentând 79,6977% din capitalul social, din care:

- 274.313.825 voturi „pentru”, reprezentând 89,3027% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 17.162.798 voturi „împotriva”, reprezentând 5,5873% din totalul voturilor valabil exprimate;

- 15.696.266 voturi „abținere”, reprezentând 5,1099% din totalul voturilor valabil exprimate.

Punctul 5 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, începând cu data de 14 martie 2022”.**

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

„Se stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație de 4 (patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, pentru administratorii numiți conform articolului de mai sus, începând cu 14 martie 2022”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 287.623.478 voturi, reprezentând 74,6255% din capitalul social și 93,8314% 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 306.532.291 voturi, reprezentând 79,5315% din capitalul social, din care:

- 287.623.478 voturi „pentru”, reprezentând 93,8314% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 3.853.145 voturi „împotriva”, reprezentând 1,2570% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 15.055.668 voturi „abținere”, reprezentând 4,9116% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 640.598 voturi.

Punctul 6 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 6 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație aleși, 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, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 282.180.766 voturi, reprezentând 73,2134% din capitalul social și 92,0558% 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 306.532.291 voturi, reprezentând 79,5315% din capitalul social, din care:

- 282.180.766 voturi „pentru”, reprezentând 92,0558% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 9.295.857 voturi „împotrivă”, reprezentând 3,0326% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 15.055.668 voturi „abținere”, reprezentând 4,9116% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 640.598 voturi.

Punctul 7 de pe ordinea de zi: „Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii”

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

„Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși, conform propunerii acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 286.460.913 voturi, reprezentând 74,3239% din capitalul social și 93,4521% 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 306.532.291 voturi, reprezentând 79,5315% din capitalul social, din care:

- 286.460.913 voturi „pentru”, reprezentând 93,4521% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 3.853.145 voturi „împotrivă”, reprezentând 1,2570% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 16.218.233 voturi „abținere”, reprezentând 5,2909% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 640.598 voturi.

Punctul 8 de pe ordinea de zi „Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii”

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

„Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Statul Român, prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 287.623.478 voturi, reprezentând 74,6255% din capitalul social și 93,8314% 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 306.532.291 voturi, reprezentând 79,5315% din capitalul social, din care:

- 287.623.478 voturi „pentru”, reprezentând 93,8314% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 3.853.145 voturi „împotrivă”, reprezentând 1,2570% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 15.055.668 voturi „abținere”, reprezentând 4,9116% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 640.598 voturi.

Punctul 9 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 9 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 306.381.736 voturi, reprezentând 79,4925% din capitalul social și 99,9509% 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 306.532.291 voturi, reprezentând 79,5315% din capitalul social, din care:

- 306.381.736 voturi „pentru”, reprezentând 99,9509% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotrivă”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 180.555 voturi „abținere”, reprezentând 0,0588% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 640.598 voturi.

**Președintele Consiliului de Administrație
Dan Dragoș Drăgan**

**Secretar de ședință
Nicu-Romeo Susanu**

Secretar tehnic
Anca Antal