

## Rezultatele voturilor

### pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 11 martie 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 „AGO”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 11 martie 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  
Număr total de drepturi de vot exprimabile, în cazul voturilor cumulate: 2.697.956.800

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11 martie 2021, și-au exprimat votul 51 de acționari (persoane fizice și juridice) care dețin un număr de 326.791.088 acțiuni, reprezentând 84,7878% din numărul total de acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor „ROMGAZ” la data de 25 februarie 2021, data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și 84,7878% din totalul drepturilor de vot.

## B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 11 martie 2021

### Punctul 1 de pe ordinea de zi „Informare privind stadiul transferului activelor către Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L.”

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

**„Se ia act de informarea privind stadiul transferului activelor către Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L.”.**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 325.238.133 voturi, reprezentând 84,3849% din capitalul social și 99,9947% 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 325.255.397 voturi, din care:**
  - 325.238.133 voturi „pentru”,
  - 17.264 voturi „împotrivă”,
  - 0 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 1.535.691voturi.**

### Punctul 2 de pe ordinea de zi „Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ”

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

**„Se aprobă alegerea următorilor membri ai Consiliului de Administrație, prin aplicarea metodei votului cumulativ:**

- **Dl. Jude Aristotel Marius, 338.593.076 voturi cumulate atribuite;**
- **Dl. Simescu Nicolae Bogdan, 307.491.205 voturi cumulate atribuite;**
- **Dna. Stan Olteanu Manuela Petronela, 294.122.013 voturi cumulate atribuite;**
- **Dl. Dan Dragoș Drăgan, 293.505.580 voturi cumulate atribuite;**
- **Dl. George Sergiu Niculescu, 280.261.125 voturi cumulate atribuite;**
- **Dl. Botond Balazs, 267.934.508 voturi cumulate atribuite;**
- **Dl. Gheorghe Silvian Sorici, 262.451.515 voturi cumulate atribuite.**

<b>Nr. ord.</b>	<b>Nume și prenume candidat</b>	<b>Număr de voturi cumulate atribuite</b>
1.	Ciobanu Romeo Cristian	<b>8.124.131</b>
2.	Petrus Antonius Maria Jansen	<b>225.127.663</b>
3.	Simescu Nicolae Bogdan	<b>307.491.205</b>
4.	Marin Marius-Dumitru	<b>20.634.567</b>
5.	Jude Aristotel Marius	<b>338.593.076</b>
6.	Stan Olteanu Manuela Petronela	<b>294.122.013</b>
7.	Botond Balazs	<b>267.934.508</b>
8.	Sânza Dumitru-Genică	<b>735.112</b>
9.	George Sergiu Niculescu	<b>280.261.125</b>
10.	Gheorghe Silvian Sorici	<b>262.451.515</b>
11.	Dan Dragoș Drăgan	<b>293.505.580</b>

**Punctul 3 de pe ordinea de zi „Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ”**

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

**„Se stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație după cum urmează:**

- a) de 4 (patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, pentru administratorii provizorii numiți conform art. 2 de mai sus;
- b) egală cu perioada rămasă din cadrul mandatului aprobat prin art. 2 din Hotărârea AGOA nr. 8 din 06 iulie 2018, pentru membrii Consiliului de Administrație reconfirmați în funcție, în conformitate cu prevederile art. 32, alin. (8) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 287.128.187 voturi, reprezentând 74,4970% din capitalul social și 88,2778% 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 325.255.397 voturi, din care:
  - 287.128.187 voturi „pentru”,
  - 23.399.510 voturi „împotriva”,
  - 14.727.700 voturi „abținere”.
- Voturi neexprimate 1.535.691 voturi.

**Punctul 4 de pe ordinea de zi „Stabilirea remunerației fixe brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație aleși prin metoda votului cumulativ”**

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

**„Se stabilește remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație 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 National de Statistică anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011”.**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 288.290.752 voturi, reprezentând 74,7987% din capitalul social și 88,6352% 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 325.255.397 voturi, din care:
  - 288.290.752 voturi „pentru”,
  - 22.236.945 voturi „împotriva”,
  - 14.727.700 voturi „abținere”.
- Voturi neexprimate 1.535.691 voturi.

**Punctul 5 de pe ordinea de zi „Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație”**

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

**„Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin metoda votului cumulativ în forma propusă de acționarul Statul Român, prin Ministerul Energiei”.**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 300.018.481 voturi, reprezentând 77,8415% din capitalul social și 92,2409% 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 325.255.397 voturi, din care:
  - 300.018.481 voturi „pentru”,
  - 25.236.916 voturi „împotrivă”,
  - 0 voturi „abținere”.
- Voturi neexprimate 1.535.691 voturi.

**Punctul 6 de pe ordinea de zi „Împuternicirea unei persoane să semneze, în numele acționarilor, contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație ”**

Hotărârea adoptată pentru punctul 6 de pe ordinea de zi este următoarea:

**„Se mandatează reprezentantul acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA”.**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 300.018.481 voturi, reprezentând 77,8415% din capitalul social și 92,2409% 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 325.255.397 voturi, din care:
  - 300.018.481 voturi „pentru”,
  - 25.236.916 voturi „împotrivă”,
  - 0 voturi „abținere”.
- Voturi neexprimate 1.535.691 voturi.

**Punctul 7 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 7 de pe ordinea de zi este următoarea:

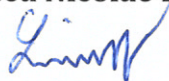
**„Se împuternicesc Președintele de ședință și Secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.”**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 325.255.397 voturi, reprezentând 84,3893% 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 325.255.397 voturi, din care:**
  - 325.255.397 voturi „pentru”,
  - 0 voturi „împotrivă”,
  - 0 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 1.535.691 voturi.**

**Președintele Consiliului de Administrație  
Simescu Nicolae Bogdan**



**Secretar de ședință  
Susanu Nicu-Romeo**



**Secretar tehnic  
Antal Anca**

