

Rezultatele voturilor**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.
din data de 11 decembrie 2019**

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 „AGEA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 11 decembrie 2019, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferințe, după cum urmează:

A. Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGEA:

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 Extraordinare a Acționarilor din data de 11 decembrie 2019, ora 13:00 (ora României), la prima convocare, au participat, au fost reprezentați sau și-au exprimat votul prin corespondență, 49 acționari care dețin un număr de 327.125.490 acțiuni, reprezentând 84,8745% din numărul total de acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor „ROMGAZ” la data de 29 noiembrie 2019, data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11 decembrie 2019, (quorum statutar) și 84,8745% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGEA din 11 decembrie 2019

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea constituirii unei societăți pe acțiuni, care va avea ca obiect principal de activitate furnizarea de gaze naturale și energie electrică, în asociere cu Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (S.A.P.E. S.A.) și a Actului Constitutiv al acestei Societăți”

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

„Nu se aprobă constituirea unei societăți pe acțiuni, care va avea ca obiect principal de activitate furnizarea de gaze naturale și energie electrică, în asociere cu Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (S.A.P.E. S.A.) și a Actului Constitutiv al acestei Societăți”

Prezenta hotărâre este adoptată cu 293.520.308 voturi, reprezentând 76,1555% din capitalul social și reprezentând 90,2251% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 31.799.785 voturi „pentru”,
- 293.520.308 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 1.805.397 voturi „neexprimate”.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică externă a S.N.G.N. Romgaz S.A., într-un posibil litigiu cu asocierea DuroFelguera și Romelectro, având ca obiect dezvoltarea C.T.E. Iernut”

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

„Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică externă a S.N.G.N. Romgaz S.A., într-un posibil litigiu cu asocierea DuroFelguera și Romelectro, având ca obiect dezvoltarea C.T.E. Iernut”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 319.137.550 voturi, reprezentând 82,8020% din capitalul social și reprezentând 98,0996% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 319.137.550 voturi „pentru”,
- 6.182.543 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 1.805.397 voturi „neexprimate”.

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Împuternicirea președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor”

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

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

Prezenta hotărâre este adoptată cu 325.320.093 voturi, reprezentând 84,4061% 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. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 325.320.093 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 1.805.397 voturi „neexprimate”.

**PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
PARPĂLA CAIUS-MIHAI**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
BOBÂLCĂ CORNEL**