

Rezultatele voturilor**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.
din data de 15 ianuarie 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 „AGEA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 15 ianuarie 2020, 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 15 ianuarie 2020, ora 13:00 (ora României), la prima convocare, au participat, au fost reprezentați și și-au exprimat votul prin corespondență, 38 de acționari care dețin un număr de 321.832.459 acțiuni, reprezentând 83,5012% din numărul total de acțiuni, conform listei acționarilor, comunicată de Depozitarul Central, pentru data de 6 ianuarie 2020, data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15 ianuarie 2020, (quorum statutar) și 83,5012% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGEA din 15 ianuarie 2020

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea majorării capitalului social al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., prin aportul în natură la capitalul social al filialei cu mijloacele fixe proprietatea S.N.G.N. Romgaz S.A. care concură la activitatea de înmagazinare, în condițiile legii”

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

„Se aprobă majorarea capitalului social al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., prin aportul în natură la capitalul social al filialei cu mijloacele fixe proprietatea S.N.G.N. Romgaz S.A. care concură la activitatea de înmagazinare, în condițiile legii”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 280.651.053 voturi, reprezentând 72,8165% din capitalul social și reprezentând 89,7031% 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:

- **Voturi exprimate 312.866.497 voturi, din care:**
 - 280.651.053 voturi „pentru”,
 - 31.052.879 voturi „împotriva”,
 - 1.162.565 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 8.965.962 voturi.**

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. în vederea coordonării procesului de emitere a unor părți sociale noi la S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., în schimbul aportului în natură al S.N.G.N. Romgaz S.A.”

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

„Se împuternicește Consiliul de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. în vederea coordonării procesului de emitere a unor părți sociale noi la S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., în schimbul aportului în natură al S.N.G.N. Romgaz S.A.”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 280.651.053 voturi, reprezentând 72,8165% din capitalul social și reprezentând 89,7031% 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:

- **Voturi exprimate 312.866.497 voturi, din care:**
 - 280.651.053 voturi „pentru”,
 - 31.052.879 voturi „împotriva”,
 - 1.162.565 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 8.965.962 voturi.**

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru a întreprinde toate demersurile și a îndeplini toate procedurile necesare și legale pentru finalizarea cu succes a operațiunii de majorare a capitalului social al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.”

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

„Se împuternicește Consiliul de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru a întreprinde toate demersurile și a îndeplini toate procedurile necesare și legale pentru finalizarea cu succes a operațiunii de majorare a capitalului social al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 280.651.053 voturi, reprezentând 72,8165% din capitalul social și reprezentând 89,7031% 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:

- **Voturi exprimate 312.866.497 voturi, din care:**
 - 280.651.053 voturi „pentru”,
 - 31.052.879 voturi „împotriva”,
 - 1.162.565 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 8.965.962 voturi.**

Punctul 4 de pe ordinea de zi „Aprobarea modificării obiectului principal de activitate al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L. de la clasa CAEN 5210 - “Depozitări”, la clasa CAEN 0910 - “Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale”

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

„Se aprobă modificarea obiectului principal de activitate al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L. de la clasa CAEN 5210 - “Depozitări”, la clasa CAEN 0910 - “Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 320.031.062 voturi, reprezentând 83,0339% 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. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- **Voturi exprimate 320.031.062 voturi, din care:**
 - 320.031.062 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotriva”,
 - 0 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 1.801.397 voturi.**

Punctul 5 de pe ordinea de zi „Aprobarea modificării Statutului S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., după cum urmează:

“CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 2.1. Obiectul de activitate al societății este:

- ***Domeniul principal de activitate este «Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale », căruia îi corespunde grupa CAEN 091***

activitatea principală:

- ***clasa CAEN 0910 - activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale***

activități secundare

- ***clasa CAEN 5210 - depozitări;***
- ***clasa CAEN 7022 - activități de consultanță pentru afaceri și management;***

clasa CAEN 4221 - lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
clasa CAEN 7112 - activități de inginerie și de consultanță tehnică legate de acestea;
clasa CAEN 4321 - lucrări de instalații electrice;
clasa CAEN 7120 - activități de testări și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale;
clasa CAEN 2562 - operațiuni de mecanică generală;
clasa CAEN 5224 - activități de manipulare”.

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

„Se aprobă modificarea Statutului S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., după cum urmează:

“CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 2.1. Obiectul de activitate al societății este:

- **Domeniul principal de activitate este «Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale », căruia îi corespunde grupa CAEN 091**

activitatea principală:

- **clasa CAEN 0910 - activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale**

activități secundare

- **clasa CAEN 5210 - depozitari;**
clasa CAEN 7022 - activități de consultanță pentru afaceri și management;
clasa CAEN 4221 - lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
clasa CAEN 7112 - activități de inginerie și de consultanță tehnică legate de acestea;
clasa CAEN 4321 - lucrări de instalații electrice;
clasa CAEN 7120 - activități de testări și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale;
clasa CAEN 2562 - operațiuni de mecanică generală;
clasa CAEN 5224 - activități de manipulare”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 320.031.062 voturi, reprezentând 83,0339% 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. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- **Voturi exprimate 320.031.062 voturi, din care:**
 - 320.031.062 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotriva”,
 - 0 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate 1.801.397 voturi.**

Punctul 6 de pe ordinea de zi „Împuternicirea Directorului General S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru semnarea Statutului S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., actualizat cu modificările aprobate”

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

„Se împuternicește Directorul General S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru semnarea Statutului S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., actualizat cu modificările aprobate”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 320.031.062 voturi, reprezentând 83,0339% 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. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi exprimate 320.031.062 voturi, din care:
 - 320.031.062 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotriva”,
 - 0 voturi „abținere”.
- Voturi neexprimate 1.801.397 voturi.

Punctul 7 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 7 de pe ordinea de zi este următoarea:

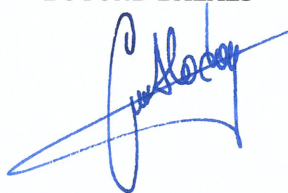
„Se împuternicește Președintele de ședință și Secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 320.031.062 voturi, reprezentând 83,0339% 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. 14 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi exprimate 320.031.062 voturi, din care:
 - 320.031.062 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotriva”,
 - 0 voturi „abținere”.
- Voturi neexprimate 1.801.397 voturi.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BOTOND BALAZS**



**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
BOBÂLCĂ CORNEL**

