

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 28 octombrie 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 Moțaș, 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 a doua convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 28 octombrie 2019, la Punctul de lucru SNGN ROMGAZ SA, situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, după cum urmează:

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

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 octombrie 2019 au participat, au fost reprezentanți și și-au exprimat votul prin corespondență, 45 de acționari care dețin un număr de 39.712.456 acțiuni, reprezentând 10,3036% din numărul total de acțiuni, conform listei acționarilor, comunicată de Depozitarul Central, pentru data de 16 octombrie 2019, data de referință a ședinței, și 10,3036% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AG0A din 28 octombrie 2019

Punctul 1 de pe ordinea de zi „**Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pe o perioada de 2 luni de la data expirării lor, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011**”.

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

„Se aprobă prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pe o perioada de 2 luni de la data expirării lor, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 30.658.107 voturi, reprezentând 7,9544% din capitalul social și 80,8605% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 13 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 30.658.107 voturi „pentru”,
- 6.865.704 voturi „împotrivă”,
- 391.016 voturi „abținere”, și
- 1.797.629 voturi „neexprimate”.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „**Aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de administrație prin care să se prelungească cu 2 luni durata contractelor de administrație ale administratorilor provizorii**”

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

„Se aprobă încheierea actelor adiționale la contractele de administrație prin care să se prelungească cu 2 luni durata contractelor de administrație ale administratorilor provizorii”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 31.126.116 voturi, reprezentând 8,0758% din capitalul social și 82,0948% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 13 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 31.126.116 voturi „pentru”,
- 6.397.695 voturi „împotrivă”,
- 391.016 voturi „abținere”, și
- 1.797.629 voturi „neexprimate”.

Punctul 3 de pe ordinea de zi „**Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale prin care se prelungește durata contractelor de administrație ale administratorilor provizorii**”



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

„Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale prin care se prelungește durata contractelor de administrație ale administratorilor provizorii”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 31.126.116 voturi, reprezentând 8,0758% din capitalul social și 82,0948% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 13 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 31.126.116 voturi „pentru”,
- 6.397.695 voturi „împotriva”,
- 391.016 voturi „abținere”, și
- 1.797.629 voturi „neexprimate”.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
STAN-OLTEANU MANUELA-PETRONELA**

Cl. 28.10.2019

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
ȘTEFĂNESCU ADINA, CAMELIA**

[Signature]