

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 30 martie 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 30 martie 2020, 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 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 30 martie 2020, ora 13:00 (ora României), la prima convocare și-au exprimat votul 39 de acționari care dețin un număr de 314.470.900 acțiuni, reprezentând 81,5912% din numărul total de acțiuni, conform listei acționarilor, comunicată de Depozitarul Central, pentru data de 19 martie 2020, data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30 martie 2020, (quorum statutar) și 81,5912% din totalul drepturilor de vot.



B. Rezultatele voturilor din cadrul AGEA din 30 martie 2020

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere mijloace fixe, încheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. și S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L., cu un an de zile, începând cu data de 1 aprilie 2020”

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

„Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere mijloace fixe, încheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. și S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L., cu un an de zile, începând cu data de 1 aprilie 2020”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 312.391.955 voturi, reprezentând 81,0518% 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:

- **Voturi exprimate** 312.391.955 voturi, din care:
 - 312.391.955 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate** 2.078.945 voturi.

Punctul 2 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 2 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 312.391.955 voturi, reprezentând 81,0518% 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:

- **Voturi exprimate** 312.391.955 voturi, din care:
 - 312.391.955 voturi „pentru”,
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 0 voturi „abținere”.
- **Voturi neexprimate** 2.078.945 voturi.

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

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

BALAS BOTOXID

