

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 27 octombrie 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 „AGOA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 27 octombrie 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

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 27 octombrie 2021, și-au exprimat votul acționari care dețin un număr de 319.954.795 acțiuni, reprezentând 83,0141% din numărul total de acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor „ROMGAZ” la data de 15 octombrie 2021, data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și 83,0141% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 27 octombrie 2021

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Ratificarea/aprobarea Actului adițional nr. 14/2021 la Contractul de vânzare gaze naturale nr. 8/2016 încheiat cu Societatea Electrocentrale București S.A., conform prevederilor art. 52 din OUG nr. 109/2011”.

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

„Se ratifică/aprobă Actul adițional nr. 14/2021 la Contractul de vânzare gaze naturale nr. 8/2016 încheiat cu Societatea Electrocentrale București S.A.”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 310.963.474 voturi, reprezentând 80,6812% din capitalul social și 97,6240% 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** 318.531.734 voturi, reprezentând 82.6448% din capitalul social, din care:
 - 310.963.474 voturi „pentru”, reprezentând 97,6240% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 7.568.260 voturi „împotrivă”, reprezentând 2,3760% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 0 voturi „abținere”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
- **Voturi neexprimate** 1.423.061 voturi.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016. Procedura de selecție se organizează de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statul Român”.

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

„Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016. Procedura de selecție va fi organizată de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statul Român”.

Prezenta hotărâre este adoptată cu 315.983.506 voturi, reprezentând 81,9837% din capitalul social și 99,3014% 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** 318.206.599 voturi, reprezentând 82.5605% din capitalul social, din care:
 - 315.983.506 voturi „pentru”, reprezentând 99,3014% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 2.223.093 voturi „împotriva”, reprezentând 0,6986% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 0 voturi „abținere”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
- **Voturi neexprimate** 1.748.196 voturi.

Punctul 3 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 3 de pe ordinea de zi este următoarea:

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

Prezenta hotărâre este adoptată cu 318.531.734 voturi, reprezentând 82.6448% 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** 318.531.734 voturi, reprezentând 82.6448% din capitalul social, din care:
 - 318.531.734 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate;
 - 0 voturi „abținere”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
- **Voturi neexprimate** 1.423.061 voturi.

**Președintele Consiliului de Administrație
Dan Dragoș Drăgan**

**Secretar de ședință
Nicu-Romeo Susanu**

Secretar tehnic
Anca Antal