

Rezultatele voturilor

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 17 noiembrie 2022

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 17 noiembrie 2022, 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

B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 17 noiembrie 2022

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea profilului consiliului de administrație”

Hotărârea adoptată pentru punctul 1 de pe ordinea de zi este următoarea:
„Se aprobă Profilul Consiliului de Administrație”.

Voturi valabil exprimate 325.350.236 voturi, reprezentând 84,4139% din capitalul social, din care:
- 323.285.504 voturi „pentru”, reprezentând 99,3654% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 2.064.732 voturi „împotriva”, reprezentând 0,6346% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 60.072.164 voturi, reprezentând 15,5861% din capitalul social, din care 1.487.700 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație”

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

„Se aprobă Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație”.

Voturi valabil exprimate 325.350.236 voturi, reprezentând 84,4139% din capitalul social, din care:
- 323.285.504 voturi „pentru”, reprezentând 99,3654% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 2.064.732 voturi „împotriva”, reprezentând 0,6346% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 60.072.164 voturi, reprezentând 15,5861% din capitalul social, din care 1.487.700 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Aprobarea Strategiei SNGN ROMGAZ SA de vânzare a producției de energie electrică pentru perioada 2023 - 2026”

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

„Se aprobă Strategia SNGN ROMGAZ SA de vânzare a producției de energie electrică pentru perioada 2023 - 2026”.

Voturi valabil exprimate 325.675.371 voturi, reprezentând 84,4983% din capitalul social, din care:
- 318.107.111 voturi „pentru”, reprezentând 97,6761% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 7.568.260 voturi „împotriva”, reprezentând 2,3239% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 59.747.029 voturi, reprezentând 15,5017% din capitalul social, din care 1.162.565 abțineri de la exercitarea dreptului de vot.

Punctul 4 de pe ordinea de zi „Informare privind unele tranzacții semnificative cu părți afiliate încheiate de SNGN ROMGAZ SA cu societăți bancare, în perioada 1 iulie 2022 - 27 septembrie 2022”

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

„Se ia act de Informarea privind unele tranzacții semnificative cu părți afiliate încheiate de SNGN ROMGAZ SA cu societăți bancare, în perioada 1 iulie 2022 – 27 septembrie 2022, conform prevederilor art. 52, alin. (3) din OUG nr. 109/2011”.

Voturi valabil exprimate 326.834.936 voturi, reprezentând 84,7992% din capitalul social, din care:
- 326.834.936 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 58.584.464 voturi, reprezentând 15,2001% din capitalul social.

Punctul 5 de pe ordinea de zi „Informare privind unele tranzacții încheiate de SNGN ROMGAZ SA cu Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL și SNTGN TRANSGAZ SA, în perioada 8 iulie 2022 - 1 septembrie 2022”

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

„Se ia act de Informarea privind unele tranzacții încheiate de Romgaz cu alte întreprinderi publice”.

Voturi valabil exprimate 326.834.936 voturi, reprezentând 84,7992% din capitalul social, din care:
- 326.834.936 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.
Voturi neexprimate 58.584.464 voturi, reprezentând 15,2001% din capitalul social.

Punctul 6 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 6 de pe ordinea de zi este următoarea:

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

Voturi valabil exprimate 326.834.936 voturi, reprezentând 84,7992% din capitalul social, din care:

- 326.834.936 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;

- 0 voturi „împotriva”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate.

Voturi neexprimate 58.584.464 voturi, reprezentând 15,2001% din capitalul social.

**Președintele Consiliului de Administrație
Dan Dragoș Drăgan**

**Secretar de ședință
Crăița Bucheru**

Secretar tehnic
Anca Antal